

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	OPERAÇÃO ESPECIAL	0000
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	02.00

OBJETIVO

Controlar as informaes sobre a demanda de encargos com pagamentos de eventuais dvidas contratadas, bem como juros sobre as dvidas, pagamentos com sentenças judiciais, precatórios e também obrigaes tributárias e contributivas (pasep) etc.

JUSTIFICATIVA

Esse programa, visa acompanhar o estoque das dvidas consolidadas, bem como de outras obrigaes especiais, pagando 100% de valores parcelados para o exercício, ou seja pagar 12 parcelas anuais.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
013 - PAGAMENTO MENSAL DE DVIDAS CONSOLIDADAS	%	100,000	100,000
014 - PAGTO. MENSAL SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS/OFICIOS)	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 1.638.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0001
UNIDADE RESPONSÁVEL	CAMARA MUNICIPAL	01.00

OBJETIVO

Prover a Câmara Municipal dos recursos e materiais necessários ao cumprimento das funções constitucionais do Poder Legislativo.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar a efetiva fiscalização junto ao Executivo e criação de Leis Municipais.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
001 - MODERNIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS	%	100,000	100,000
002 - SESSÕES ORDINÁRIAS	N	22,000	22,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 748.500,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0002
UNIDADE RESPONSÁVEL	CAMARA MUNICIPAL	01.00

OBJETIVO

REALIZAR PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS E PROPORCIONAR OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA CASA LEGISLATIVA.

JUSTIFICATIVA

GARANTIR SUPORTE MATERIAL E TECNICO AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
003 - INDICE LRF DE DESPESAS COM PESSOAL	%	1,200	1,250
004 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SEDE O LEGISLATIVO	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 651.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0003
UNIDADE RESPONSÁVEL	GABINETE DO PREFEITO	01.00

OBJETIVO

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES POLÍTICAS DO GABINETE DO PREFEITO, PROMOVER AÇÕES RELACIONADA AO EXERCÍCIO DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO, ATENDIMENTO AOS MUNICPIES, CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL.

JUSTIFICATIVA

GARANTIR A FUNCIONALIDADE PLENA DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS. EMBASAR AS RELAÇÕES POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO COM O LEGISLATIVO E COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, CUMPRINDO COMPROMISSOS QUE ATENDAM OS ANSEIOS DA SOCIAEDADE..

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
006 - CUMPRIR TODAS AS AÇÕES DO GABINETE	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 346.680,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	PROJETOS SOCIAIS DO FSS	0004
UNIDADE RESPONSÁVEL	GABINETE DO PREFEITO	01.00

OBJETIVO

Ampliar e desenvolver projetos sociais para melhorar a qualidade de vida dos segmentos mais carentes da populao. Incentivar a solidariedade educativa, implementando aes voltadas a capacitao profissionalizante e gerao de renda.

JUSTIFICATIVA

Deve enfrentar as consequências da exclusão social e de mobilizao popular, na construo de formas de superao ou minimizao da fome e da miséria.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
007 - ATENDIMENTOS SOCIAIS A FAMÍLIAS	FAM	70,000	80,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 32.044,64****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:**

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	0005
UNIDADE RESPONSÁVEL	GABINETE DO PREFEITO	01.00

OBJETIVO

Potencializar no âmbito do município as atividades de combate a incêndio e salvamento com foco voltado ao voluntariado, bem como, promover campanhas de caráter educacional, preventivo, etc.

JUSTIFICATIVA

Garantir ao município atendimento imediato, dando um primeiro combate da base do Bombeiro Comunitário, até a chegada de reforços de outras bases de apoio do Corpo de Bombeiros Militar.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
008 - BRIGADA DE INCÊNDIOS	PES	7,000	7,000
009 - VIATURAS DE APOIO	Nº	3,000	3,000
180 - EMISSAO DE AVCB - ALVARA DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO	AVC	30,000	30,000
181 - ATIVIDADES BOMBEIRO NA ESCOLA	ALU	100,000	100,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 35.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0006
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	02.00

OBJETIVO

Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para prestar adequado suporte  área operacional e aos municípios, implementar ações voltadas a redução da inadimplência municla, ampliar a arrecadação garantindo um fluxo mais ágil e eficiente nos procedimentos de realização da receita.

JUSTIFICATIVA

Dotar o Governo Municipal das ferramentas necessárias ao pleno desenvolvimento das Atividades Administrativas e Financeiras, havendo necessidades de implantar mecanismo para agilizar o atendimento e a prestação de serviços, bem como contribuir para o aumento da arrecadação de forma a suportar as metas da administração municipal.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
010 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, BUROCRAT	%	100,000	100,000
011 - NÚMEROS DE SETORES ADMINISTRATIVOS	UN	12,000	12,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 5.398.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	SEGURANÇA PÚBLICA	0007
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	02.00

OBJETIVO

Aprimorar e diversificar as ações integradas com a Polícia Civil e Militar com vistas a segurança dos usuários dos espaços públicos. Parceria na aquisição de equipamentos e conservação de viaturas.

JUSTIFICATIVA

O aumento da densidade demográfica potencializa a vulnerabilidade do patrimônio público. A segurança é uma das questões recorrentes da atualidade, necessitando de parcerias com outros entes.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
016 - NÚMEROS DE EFETIVOS DA POLÍCIA MILITAR	EFT	8,000	8,000
017 - NÚMEROS DE EFETIVOS DA POLÍCIA CÍVIL	EFT	3,000	3,000
018 - NÚMEROS DE VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR	UN	2,000	2,000
019 - NÚMEROS DE VIATURAS DA POLÍCIA CÍVIL	UN	2,000	2,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 155.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0008
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	03.00

OBJETIVO

Assegurar o atendimento integral das crianças de 0 a 3 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

JUSTIFICATIVA

A Educação de 0 a 3 é um Direito Constitucional concedido sob a rubrica de gratuidade, a exemplo do ensino fundamental, inexistindo a discricionariedade administrativa do Poder Público no sentido de promover ou não a educação infantil na sua rede oficial de escolas e creches.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
020 - NÚMEROS DE UNIDADES ESCOLARES	UN	2,000	2,000
021 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERÍODO PARCIAL	ALU	180,000	190,000
022 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERÍODO INTEGRAL	ALU	40,000	40,000
126 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS NAS CRECHES MUNICIPAL	UN	2,000	2,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 1.130.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0009
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	03.00

OBJETIVO

Assegurar o desenvolvimento integral das crianças de 4 a 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ao da família e da comunidade. Garantir políticas públicas educacionais que atendam a uma proposta pedagógica e assegure recursos especiais organizados para complementar e suplementar as atividades educacionais de modo a promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos portadores de necessidades educacionais.

JUSTIFICATIVA

A Educao de 4 a 5 anos  um Direito Constitucional concedido sob a rubrica de gratuidade, a exemplo do ensino fundamental, inexistindo discricionariedade administrativa do Poder Público no sentido de promover ou não a educao infantil na sua rede oficial de escolas e creches. Garantir o atendimento especializado com qualidade às pessoas com deficiência intelectual moderada, grave, profunda e ou múltipla, com equipamentos específicos em um ambiente com as tecnologias assistivas necessárias para o desenvolvimento integral destas pessoas.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
023 - NÚMEROS DE UNIDADES ESCOLARES	UN	2,000	2,000
024 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERÍODO PARCIAL	ALU	180,000	200,000
025 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERÍODO INTEGRAL	ALU	45,000	60,000
127 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS NAS PRÉ-ESCOLAS	UN	2,000	2,000
200 - ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS	ALU	1,000	1,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 973.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO EM EDUCAÇÃO ATENDIMENTO A CRIANÇAS ESPECIAIS	0010
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	03.00

OBJETIVO

Garantir políticas públicas educacionais que atendam a uma proposta pedagógica e assegure recursos especiais organizados para complementar e suplementar as atividades educacionais de modo a promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos portadores de necessidades educacionais.

JUSTIFICATIVA

Constitui dever do Poder Público o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Inspirada nos ideais de solidariedade humana, a educação pública gratuita deve ser garantida pelo Estado.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
026 - UNIDADES ESCOLARES	UN	2,000	2,000
027 - NÚMEROS DE ALUNOS ATENDIDOS	ALU	15,000	15,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 50.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guataporá

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO EM EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0011
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	03.00

OBJETIVO

Desenvolver o educando para o exercício da cidadania, preparando-o para o mundo do trabalho e seguimentos nos estudos. Atender a demanda de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, através de desapr., constr., reforma e ampl. das escolas da rede municipal de ensino fundamental, garant. a formação perman. de seus profissionais, sua manut., seus equipam., mat. perman. e de consumo, alimentação, assim como projetos educacionais. Garantir políticas públicas educacionais que atendam a uma proposta pedagógica e assegure recursos especiais organizados para complementar e suplementar as atividades educacionais de modo a promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos portadores de necessidades educacionais.

JUSTIFICATIVA

Necessidade da expansão e a garantia da oferta da segunda etapa da educação básica prescrito pelo artigo 211, parágrafo 2º, da Constituição Federal, os municípios atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e infantil. Garantir o atendimento especializado com qualidade às pessoas com deficiência intelectual moderada, grave, profunda e ou múltipla, com equipamentos específicos em um ambiente com as tecnologias assistivas necessárias para o desenvolvimento integral destas pessoas.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
028 - NÚMEROS DE UNIDADES ESCOLARES	UN	3,000	3,000
029 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERIODO PARCIAL	ALU	1.000,000	1.050,000
030 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS - PERIODO INTEGRAL	ALU	45,000	60,000
128 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	UN	3,000	3,000
178 - VIAGENS EDUCATIVAS PEDAGÓGICAS	ALU	1.000,000	1.050,000
201 - ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS	ALU	14,000	17,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 10.655.831,66

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL	0013
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	03.00

OBJETIVO

Garantir a aplicação mínima de 70% dos recursos destinados anualmente a remuneração dos profissionais do magistério do ensino fundamental. Destinar 30% dos recursos do Fundeb ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, especificamente no ensino fundamental.

JUSTIFICATIVA

Cumprir a Lei Complementar nº 078/2010, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Guataporá, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008. Oferecer aos estudantes as condições necessárias ao pleno desenvolvimento do aprendizado, condições de frequência as aulas e toda manutenção das unidades escolares.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
040 - NÚMERO DE PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL I	PRO	42,000	43,000
041- NÚMERO DE PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL II	PRO	28,000	30,000
047 - FORMAÇÃO A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	HOR	200,000	250,000
048 - PALESTRAS	QTD	4,000	4,000
049 - NÚMEROS DE SERVIDORES	SER	25,000	25,000
129 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS, AMPLIAÇÃO ESCOLAS FUNDAMENTAL	UN	3,000	3,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 5.862.960,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDEB - INFANTIL	0014
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	03.00

OBJETIVO

Garantir a aplicao mínima de 70% dos recursos destinados anualmente a remunerao dos profissionais do magistério do ensino fundamental. Destinar 30% dos recursos do Fundeb ao financiamento de aes de manuteno e desenvolvimento da educao básica pública, especificamente no ensino infantil.

JUSTIFICATIVA

Cumprir a Lei Complementar n 078/2010, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remunerao dos Profissionais do Magistério Público da Educao Básica do Município de Guatapar, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei n 11.494, de 20 de junho de 2007 e a Lei n 11.738, de 16 de julho de 2008. Oferecer aos estudantes as condies necessárias ao pleno desenvolvimento do aprendizado, condies de frequência as aulas e toda manuteno das unidades escolares.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
042 - NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAO - CRECHE	PRO	22,000	22,000
043 - NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAO - PRÉ-ESCOLA	PRO	21,000	22,000
052 - FORMAO A PROFISSIONAIS DA EDUCAO	HOR	200,000	250,000
053 - PALESTRAS	QTD	4,000	5,000
195 - CONSTRUO E REFORMAS, AMPLIAO ESCOLAS INFANTIS	UN	3,000	3,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 3.584.120,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO DO FUNDEB - EJA	0015
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	03.00

OBJETIVO

Garantir a aplicao mínima de 70% dos recursos destinados anualmente a remunerao dos profissionais do magistério da educao de jovens e adultos. Destinar 30% dos recursos do Fundeb ao financiamento de aes de manuteno e desenvolvimento da educao básica pública, especificamente na educao de jovens e adultos.

JUSTIFICATIVA

Cumprir a Lei Complementar n 078/2010, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remunerao dos Profissionais do Magistério Público da Educao Básica do Município de Guatapar, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei n 11.494, de 20 de junho de 2007 e a Lei n 11.738, de 16 de julho de 2008. Oferecer aos estudantes as condies necessárias ao pleno desenvolvimento do aprendizado, condies de frequência as aulas e toda manuteno das unidades escolares.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
044 - NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAO - EJA	PRO	1,000	1,000
045 - NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS	ALU	30,000	40,000
046 - NUMERO DE SALAS OFERECIDAS	SAL	2,000	2,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 52.920,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:			

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO E PROFISSIONALIZANTE	0019
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	03.00

OBJETIVO

Assegurar recursos para oferecer transportes prrios ou contratados aos estudantes de cursos técnicos não existentes no município, para outras cidades circunvizinhas. Assegurar recursos para a formao de alunos com sólidos conhecimentos, hábitos e técnicas de trabalho profissionalizantes que lhes permitam prosseguir os estudos com competência em parceria com o instituioes.

JUSTIFICATIVA

Manter o transporte ao estudante de cursos técnicos e profissionalizantes. Colaborar para a formao técnica do educando para que haja mão de obra especializada no Município.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
060 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CIDADES VIZINHAS	EST	100,000	100,000
061 - ESTUDANTES MATRICULADOS EM CURSO TÉCNICO NO MUNICÍPIO	EST	40,000	50,000
179 - VIAGENS PEDAGÓGICAS	EST	140,000	150,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 274.400,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0020
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	03.00

OBJETIVO

Assegurar recursos para oferecer transportes prrios ou contratados aos estudantes universitários, residentes no município de Guatapar, para outras cidades circunvizinhas, bem como apoio na implantao de salas para cursos de graduao em nível superior a distância ou presencial, ministrados por instituioes particulares.

JUSTIFICATIVA

Manter o transporte ao estudante de nível superior, fora do município, Apoiar a implantao de salas para cursos universitarios de várias profissoes, visando dar oportunidade aos estudades que possa cursar no próprio município e abrindo espaço para as instituioes de ensino se estabelecerem em nosso município, ofertando vriados cursos.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
062 - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ATENDIDOS	EST	60,000	70,000
176 - CURSO NÍVEL SUPERIOR NO MUNICÍPIO	EST	15,000	15,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 110.400,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023 INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO() **CÓDIGO**
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR 0021
UNIDADE RESPONSÁVEL SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 03.00

OBJETIVO

Oferecer merenda de ótima qualidade, para atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuir para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar, bem como promover a formao de hábitos alimentares saudáveis.

JUSTIFICATIVA

Manter os convênios firmados entre o Estado, Município e União, a fim de garantir  populao o acesso  alimentao saudável.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
063 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CRECHE - TEMPO PARCIAL	REF	78.000,000	90.000,000
064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CRECHE - TEMPO INTEGRAL	REF	35.000,000	35.000,000
065 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMPO PARCIAL	REF	108.000,000	120.000,000
066 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMPO INTEGRAL	REF	45.000,000	60.000,000
067 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TEMPO PARCIAL	REF	600.000,000	630.000,000
068 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TEMPO INTEGRAL	REF	45.000,000	60.000,000
069 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	REF	8.000,000	9.000,000
070 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO	REF	125.000,000	125.000,000
196 - ALIMENTAÇÃO PROJETO E EDUCAÇÃO ESPECIAL	REF	10.000,000	11.000,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 1.386.640,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	CULTURA	0022
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	03.00

OBJETIVO

Incentivar a criação e a difusão das expressões artístico-culturais, democratizando o acesso das comunidades aos serviços e meios de produção cultural, propiciando a inclusão social e a prática da cidadania. (Carnaval, Aniversário do Município, Festa da Colheira, Festa Mombuca, Reveillon, Festa do Padroeiro, Moto-Cross, Festa do Peão de Boiadeiro, Festa Evangélica e outras comemorações).

JUSTIFICATIVA

Garantir a todos os cidadãos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional apoiando e incentivando a valorização e a difusão das manifestações culturais. (Carnaval, Aniversário do Município, Festa da Colheira, Festa Mombuca, Reveillon, Festa do Padroeiro, Moto-Cross, Festa do Peão de Boiadeiro, Festa Evangélica e outras comemorações).

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
071 - NÚMERO DE EVENTOS CULTURAIS	Nº	10,000	10,000
159 - CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS	UN	1,000	1,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 363.760,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	BANDA MARCIAL	0023
UNIDADE RESPONSÁVEL	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	03.00

OBJETIVO

O objetivo da Banda é promover a inserção social dos seus componentes, bem como melhorar a autoestima de jovens e crianças, através da música instrumental, dança marcial, ginástica rítmica, preparando-os para o futuro.

JUSTIFICATIVA

Trabalhar com música estimula a organização interna do indivíduo, a disciplina, a sensibilidade, o respeito com o outro, a socialização, a expressão, o autocontrole, entre outros, que são "ingredientes" básicos para um caráter saudável. Uma das grandes preocupações, não só dos órgãos governamentais como das famílias, é a prevenção da delinquência juvenil. Aprender tocar um instrumento exige disciplina e dedicação de tempo, por isso a banda acaba colaborando com a prevenção da delinquência, pois o sucesso do grupo depende da dedicação individual de cada componente, tanto no domínio da teoria musical, como na utilização de seu instrumento, cada componente é importante para o grupo e isso cria uma relação de interdependência objetiva e saudável. Além dos benefícios educativo-culturais, a prática de banda marcial é também uma atividade profissionalizante, dando mais uma oportunidade de mercado de trabalho ao jovem músico.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
072 - ALUNOS	ALU	50,000	50,000
073 - APRESENTAÇÕES LOCAIS E EM OUTRAS CIDADES	QTD	10,000	15,000
074 - VIAGENS EDUCATIVAS	QTD	1,000	1,000
075 - UNIFORMES PARA APRESENTAÇÃO	QTD	50,000	50,000
076 - UNIFORMES (CAMISETAS)	QTD	70,000	80,000
077 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS (AQUISIÇÃO)	QTD	5,000	8,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 12.960,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023 INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO() **CÓDIGO**
PROGRAMA PROJETOS ESPORTIVOS 0025
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 07.00

OBJETIVO

Incentivar a prática esportiva a toda criança, dolescente e adultos, proporcionando-lhe vida mais saudável. Formar equipes competitivas de atletas do município. Incentivar o esporte de base. Oferecer natao e hidroginástica a toda comunidade. Incentivar a prática de exercícios físicos, ginástica e vôlei adaptado  Terceira Idade. Oportunizar a prática esportiva aos portadores de necessidades especiais.

JUSTIFICATIVA

As atividades esportivas devem estar presentes no cotidiano de toda a populao, pois, além dos benefícios físicos, traz consigo benefícios no campo social. Dessa forma,  necessário oferecer programas esportivos aos diversos grupos populacionais (crianças, adultos, idosos e portadores de necessidades especiais).

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
087 - NUMERO DE PROFESSORES	PRO	4,000	4,000
088 - NÚMERO DE SERVIDORES	SER	4,000	4,000
090 - HIDROGINÁSTICA	PES	30,000	30,000
091 - GINÁSTICA	PES	55,000	55,000
092 - VOLEI ADAPTADO 3 IDADE	PES	30,000	30,000
093 - VÔLEI	PES	30,000	30,000
094 - FUTSAL	PES	100,000	110,000
095 - NATAO	PES	140,000	150,000
096 - NADO LIVRE	PES	300,000	300,000
160 - CONSTR.REF.AMPLIAO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER	UN	3,000	3,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 590.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS	0026
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	07.00

OBJETIVO

Fomentar os eventos esportivos e aqueles que se fazem necessário à representação do município, como Campeonato Municipal de Futebol, Campeonato Municipal de Futsal, Jogos Regionais, Jogos Abertos da Juventude, Liga Brodowiskiana, Copa Paulista de Garotos, Jogos da Primavera, Campeonato Amador, Agita São Paulo. Fomentar novos eventos a serem criados.

JUSTIFICATIVA

A prática de atividades físicas, por meio de eventos esportivos, favorecem o entendimento de aspectos sociais importantes na aceitação de valores legitimados socialmente, como: solidariedade, respeito, reponsabilidade e aceitação das diferenças e limitação de rendimentos. Propiciar também o acesso aos equipamentos esportivos existentes.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
097 - NÚMEROS DE EVENTOS ESPORTIVOS	EVT	8,000	8,000
098 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL	ATL	200,000	200,000
099 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL	ATL	120,000	120,000
100 - JOGOS REGIONAIS	ATL	40,000	40,000
101 - JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE	ATL	50,000	50,000
103 - COPA PAULISTA DE GAROTOS	ATL	35,000	35,000
104 - JOGOS DA PRIMAVERA	ATL	50,000	50,000
105 - CAMPEONATO AMADOR	ATL	22,000	22,000
106 - DIA DO DESAFIO	ATL	1.400,000	1.400,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 28.080,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAUDE	0027
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	04.00

OBJETIVO

Fortalecer a Rede Básica de Saude proporcionando maior acesso da população ao serviço e melhor qualidade da assistência aumentando o seu percentual de resolubilidade. Realizar ações e serviços de saude  toda população , nas áreas de atenção primária  saude. Treinamento em cursos na área de atuação, modernização da estrutura com aquisições de equipamentos, veículos.

JUSTIFICATIVA

Aumentar a cobertura de consultas nas especialidades básicas, melhorar a produção de dados e a qualidade da rede no atendimento integral  população. Realizar a manutenção dos serviços de saude já prestados pelo município e ampliar o acesso, conforme as demandas de saude da população.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
108 - PACIENTES TRANSPORTADOS PARA MUNICÍPIOS DE REFERÊNCIA	PAC	3.486,000	3.521,000
109 - ATEND. MÉDICOS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA	ATD	17.784,000	17.962,000
110 - ATENDIMENTO DE FISOTERAPIA	ATD	2.310,000	2.357,000
130 - OBRAS, REFORNAS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	UN	2,000	2,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 11.682.825,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	ATENÇÃO BÁSICA (SUS-FUNDO A FUNDO)	0028
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	04.00

OBJETIVO

Fortalecer a Rede Básica de Saúde proporcionando maior acesso da população ao serviço e melhor qualidade da assistência aumentando o seu percentual de resolubilidade. Realizar ações e serviços de saúde à toda população, nas áreas de atenção primária à saúde. Treinamento em cursos na área de atuação, modernização da estrutura com aquisições de equipamentos, veículos.

JUSTIFICATIVA

Aumentar a cobertura de consultas nas especialidades básicas, melhorar a produção de dados e a qualidade da rede no atendimento integral à população. Aquisição de medicamentos para aplicação nas UBS e distribuição. Contratação de Serviços de terceiros e manutenção diversas. Realizar a manutenção dos serviços de saúde já prestados pelo município e ampliar o acesso, conforme as demandas de saúde da população.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
107 - ATENDIMENTOS NA REDE DE SAÚDE PRÓPRIA DO MUNICÍPIO	ATD	62.250,000	63.495,000
111 - ATENDIMENTOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	ATD	30.486,000	31.095,000
185 - ATENDIMENTOS EM PROGRAMAS NA SAÚDE BUCAL	ATD	1.231,000	1.250,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 1.865.680,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (SUS-FUNDO A FUNDO)	0029
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	04.00

OBJETIVO

Ampliar, agilizar e melhorar a assistência especializada oferecida  população, promovendo atenção ambulatorial especializada. Realizar ações e serviços de saúde  toda população, nas áreas de atenção primária  saúde, e serviços especializados de mdia e alta complexidade. Modernização da estrutura com aquisições de equipamentos, veículos.

JUSTIFICATIVA

Realizar a manutenção dos serviços de saúde já prestados pelo município e ampliar o acesso, conforme as demandas de saúde da população. Redução da fila de espera para exames e consultas especializadas.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
125 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS (MAC)	%	30,000	30,000
161 - ATENDIMENTOS VIA SAMU	ATD	600,000	600,000
162 - TRANSPORTES DO SAMU - INTER HOSPITALAR	SER	150,000	150,000
188 - REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMGEM (MAC)	QTD	3.000,000	3.000,000
189 - REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (MAC)	QTD	40.000,000	40.000,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 712.680,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	VIGILÂNCIA EM SAUDE (SUS-FUNDO A FUNDO)	0030
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	04.00

OBJETIVO

Realizar visitas e controlar a qualidade da água, incrementando aoes de mdia e alta complexidade, treinamento em cursos na área de atuaao, modernizaao da estrutura com aquisioes de equipamentos, veículos. Promover aoes para prevenao e combate as epidemias.

JUSTIFICATIVA

Melhorar a qualidade da saúde com medidas e trabalhos preventivos.
 Manter o município livre de foco de doenças transmissíveis.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
116 - INSPEOES SANITÁRIAS	QTD	134,000	135,000
117 - COLETA PARA ANÁLISE DA ÁGUA (VIG. SANITÁRIA)	QTD	72,000	72,000
120 - VISITAS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	QTD	14.668,000	14.835,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 314.080,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	ASSISTÊNCIA FARMACUTICA (SUS-FUNDO A FUNDO)	0031
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	04.00

OBJETIVO

Garantir assistência farmacêutica, melhora na qualidade da aquisio, estoque, distribuio e dispensao de medicamentos, adquiridos com recursos do SUS (Fundo a Fundo) Federal, Estadual e com Recursos Prrios Municipais.

JUSTIFICATIVA

Promover a populao, o acesso a medicamentos essenciais no âmbito do SUS e da rede pública municipal.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
124 - MEDICAMENTOS DISPENSADOS NO MUNICÍPIO	UN	1.112.078,000	1.116.526,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 56.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:			

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	SERVIÇOS MUNICIPAIS	0032
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PúBlicos	05.00

OBJETIVO

Promover ações que visam a limpeza e varrição de vias públicas, serviços funerários, administrao e manuteno de cemitérios, praças, parques e jardins, arborizao, remoo de lixo domiciliar, manuteno de estradas municipais e rurais, obras, implantao de habitao popular e serviços de infra-estrutura urbana necessário aos prrios municipais.

JUSTIFICATIVA

Prover meios necessários a manuteno e desenvolvimento dos serviços de utilidade pública essenciais de urbanismo e habitao.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
150 - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E CONSERVAÇÃO - BAIRROS DO MUNICÍPIO	BAI	16,000	16,000
151 - REAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BAIRROS DO MUNICÍPIO	BAI	3,000	3,000
153 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PúBlicos - BAIRROS DO MUNICÍPIO	BAI	16,000	16,000
154 - COLETA DO LIXO DOMICILIAR - BAIRROS DO MUNICÍPIO	BAI	16,000	16,000
194 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS E URBANO	QTD	1,000	1,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 5.890.308,70
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	SANEAMENTO GERAL	0033
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PúBlicos	05.00

OBJETIVO

Promover ações de saneamento em benefício da populao no que se refere a melhoria do nível de higiene pública, controlando todo saneamento básico e distribuindo 100% de água potável a populao, de forma a preservar a qualidade do meio ambiente e a saúde da populao.

JUSTIFICATIVA

Captar, tratar, distribuir água potável e conservao de toda a rede de esgoto, implantando em residências e áreas mais carentes condioes mínimas de higiene.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
152 - OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO - ATENDIMENTO A DEMANDA	%	60,000	70,000
157 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS - ATENDIMENTO NA DEMANDA	%	60,000	70,000
158 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEMANETO - ATENDIMENTO A DEMA	%	100,000	100,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 2.215.760,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	MEIO AMBIENTE	0034
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PúBlicos	05.00

OBJETIVO

Garantir recursos para a produo de mudas de plantas, visando o desenvolvimento e a preservao do meio ambiente possibilitando inclusive estabelecimento de pesquisa científica, convênios e parceria com organismos públicos ou privados.

JUSTIFICATIVA

Criao de mecanismos legais mediante adequao estrutural orçamentária e financeira no sentido de desenvolver gestões para implementao de aes que resultem na melhoria do meio ambiente.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
136 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	QTD	3,000	3,000
137 - LEVANTAMENTOS E PESQUISAS	QTD	4,000	4,000
138 - ARBORIZAÇÃO URBANA	QTD	150,000	150,000
139 - AUTORIZAÇÃO DE PODAS E EXTRAÇÃO DE ÁRVORES	QTD	15,000	20,000
140 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	ALU	500,000	500,000
141 - ACOMPANHAMENTOS ESGOTOS TRATADOS	UN	12,000	12,000
142 - ACOMPANHAMENTOS RESIDOS SOLIDOS	UN	1,000	1,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 27.000,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO RURAL AGRICOLA	0035
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	05.00

OBJETIVO

Promover aoes que objetivam proporcionar assistência ao Produtor Rural, visando orientá-lo para novos processos de produção, conservação do solo, melhor desempenho do setor e aumento de produção e /ou produtividade.

JUSTIFICATIVA

Oferecer aos produtores rurais do município, assistência técnica, visando melhores condições no desenvolvimento de suas atividades.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
131 - AGRICULTORES ATENDIDOS NOS TRABALHOS DE ATER	UN	300,000	300,000
132 - CADEIAS PRODUTIVAS ARTICULADAS	UN	5,000	5,000
133 - PRODUTOS ATENDIDOS	UN	150,000	150,000
134 - LEVANTAMENTOS REALIZADOS	UN	12,000	12,000
135 - AGRICULTORES CAPACITADOS EM TECNICA DE PROD. AGROPECUÁRIA	UN	500,000	500,000
197 - ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES FORTALECIDAS	UN	2,000	2,000
198 - PRODUTORES CAPACITADOS EM TEC DE APLICAÇÃO DE AGROTOXICOS	UN	15,000	15,000
199 - PRODUTORES ATENDIDOS EM BOAS PRATICAS AGROPECUARIAS	UN	30,000	30,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 469.760,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA	0036
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06.00

OBJETIVO

Ampliar e desenvolver projetos sociais para melhorar a qualidade de vida dos segmentos mais carentes da populao. Incentivar a solidariedade educativa, implementando aes voltadas a capacitao profissionalizantes e gerao de renda

JUSTIFICATIVA

Deve enfrentar as consequências da exclusão social e de mobilizao popular, na construo de formas de superao ou minimizao da fome e da miséria. A assistência social no Brasil prevista na C.F de 1.988, e regulamentada pela Lei n. 8.742, de 7 de dezembro de 1.993 (LOAS-Lei Orgânica da Assistência Social). A organizao e a execuo dos serviços do Fundo Municipal de Assistência, tem como as diretrizes da LOAS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
143 - PLANTÃO SOCIAL	PES	1.330,000	1.320,000
144 - AUXILIO TRANSPORTE AO TRABALHADOR	PES	120,000	130,000
172 - PROETO - ARTESANATO	PES	50,000	55,000
174 - PROJETO - PADARIA ARTESANAL	PES	15,000	15,000
175 - PROJETO - CONSTRUO CIVIL	PES	15,000	15,000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 1.442.360,00****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAOES:**

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0037
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06.00

OBJETIVO

Oferta atendimento especializado a famílias e indivíduos que vivenciam situações de vulnerabilidade, com direitos violados, geralmente inseridos no núcleo familiar.

JUSTIFICATIVA

Acompanhamento familiar e maior flexibilidade nas soluções protetivas. Nessa direção, exigem uma gestão mais complexa e articulada com a rede de assistência social, das outras políticas públicas, com o Poder Judiciário, Ministério Público, Conselhos Tutelares e outros órgãos de defesa de direitos e do Sistema de Garantia de Direitos.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
145 - ATENDIMENTO AO JOVEM E A FAMILIA	FAM	380,000	360,000
146 - PROJETO SEMEADORES DO AMANHÃ	ALU	40,000	45,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 113.400,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0038
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06.00

OBJETIVO

A Proteção Social Especial (PSE) de Média Complexidade oferta atendimento especializado a famílias e indivíduos que vivenciam situações de vulnerabilidade, com direitos violados, geralmente inseridos no núcleo familiar. A convivência familiar está mantida, embora os vínculos possam estar fragilizados ou até mesmo ameaçados.

JUSTIFICATIVA

Estes serviços demandam maior especialização no acompanhamento familiar e maior flexibilidade nas soluções protetivas. Requerem, ainda, intensa articulação em rede para assegurar efetividade no atendimento às demandas da família e sua inserção em uma rede de proteção necessária para a potencialização das possibilidades de superação da situação vivida.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
147 - ATENDIMENTO AO JOVEM E A FAMILIA	PES	1.220,000	1.240,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 200.760,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo
Município de Guataporá
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0039
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06.00

OBJETIVO

Promover ações relacionadas ao bem estar do idoso, objetivando a melhoria em qualidade de vida.

JUSTIFICATIVA

Oferecer aos idosos as condições mínimas necessárias ao seu bem estar, com incentivo a práticas esportivas, culturais e de lazer.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
148 - ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	ATD	600,000	800,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 70.200,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			

Estado de São Paulo
Município de Guatapar
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA - CRAS	0040
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06.00

OBJETIVO

ASSISTIR S FAMÍLIAS QUE APRESENTAM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE, VISANDO A GARANTIA DE SEUS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS E A SUPERAÇÃO DESSAS VULNERABILIDADES.

JUSTIFICATIVA

CRIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
168 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	IDO	120,000	200,000
169 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇ A ADOLESCENTE	CEA	90,000	110,000
170 - ASSISTÊNCIA A FAMÍLIAS	FAM	300,000	300,000
202 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇ A (PROG PRIMEIRA INFANCIA)	CEA	100,000	100,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 327.150,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

**Estado de São Paulo
Município de Guatapar**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023	INICIAL() ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO() EXCLUSÃO()	CÓDIGO
PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999
UNIDADE RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	02.00

OBJETIVO

Manter Reserva visando o atendimento de Passivos Contingentes e outros Riscos e eventos Fiscais Imprevistos e fazer face ao equilíbrio orçamentário e ocorrência de despesas emergenciais e imprevveis.

JUSTIFICATIVA

Atendimento ao Art. 5, III da LC 101 de 04/05/2000 E servir de fonte de cancelamento para abertura de créditos adicionais orçamentários e especiais ao longo dos exercícios, bem como executar despesas emergenciais e imprevveis.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	ndice Recente	ndice Futuro
015 - MÍNIMO 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	%	1,000	1,000
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:			R\$ 600.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			