



ANEXO – I

PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL



METAS DOS PROGRAMAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 24/05/2018 11:46:10
Sistema CECAM
Página: 1/33

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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENTOS



CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

PAGAR PARCELAMENTOS JUNTO A ORGÃOS COMO IPREMON, CERON, ELETROBRAS, PRECATÓRIOS, E TAMBÉM FAZER OS DEVIDOS PAGAMENTOS DOS ENCARGOS SOCIAIS COMO INSS, PASEP EDUTROS.

JUSTIFICATIVA:

A GESTÃO PASSA POR PROBLEMAS FINANCEIROS ENTÃO PARA HONRAR SEUS COMPROMISSOS TORNA-SE NECESSARIO FAZER O PARCELAMENTO DE ALGUMAS DIVIDAS.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE - O E-LÍQUIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÃO ADMINISTRATIVA	PARCELAS	12,00	36,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$1.481.806,91



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: ATUAÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
LEGISLATIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00



OBJETIVO:

GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DANDO CONDIÇÕES DE PLENO FUNCIONAMENTO, PROMOVENDO E DIVULGANDO SEUS ATOS E AS ATIVIDADES COM MANUTENÇÃO NECESSÁRIA EM SUA SEDE.

JUSTIFICATIVA:

DESENVOLVER AÇÕES NECESSÁRIAS PARA QUE O PODER LEGISLATIVO CUMPRA AS SUAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS.

INDICADORE~	METAS		
	.JLNIPADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	UND	1,00	3,00
SERVIDOR REMUNERADO	UND	15,00	45,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	M'	5,00	15,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.741.231,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 24/05/2018 11:46:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 33)

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO



CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

PAGAR TODAS AS DESPESAS REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA DE TODAS AS SECRETARIAS LIGADAS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

É PRECISO DAR AO SERVIDOR TODO O SUPORTE QUE ELE PRECISA PARA ASSIM PODER FAZER UM MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, PARA ISSO É PRECISO QUE ELE TENHA AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA ISSO, COMO MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMPUTADOR E IMPRESSORA, CONTRA TAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA QUANDO NECESSÁRIO E PAGAMENTO DE SALÁRIO.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO	PERCENTUAL	50,00	75,00
AÇÃO ADMINISTRATIVA	NÃO SE APLICA	0,00	0,00
SERVIDOR REMUNERADO	UND	112,00	114,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.616.442,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 24/05/2018 11:46:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 3-

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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00



OBJETIVO:

REALIZAR CONCURSO PUBLICO PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, EM TODAS OS SETORES DO PODER EXECUTIVO.

JUSTIFICATIVA:

TORNA-SE NECESSARIO REALIZAR CONCURSO PUBLICO, PRIMEIRO POR QUESTÕES DEMERATICAS, HAJA VISTA O CONCURSO NÃO DISCRIMINA SEXO, IDADE, CLASSE SOCIAL E ETC, E TAMBÉM POR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO POIS QUANTO MAIS SERVIDORES EFETIVOS MAIS INSTABILIDADE TANTO PARA O SERVIDOR QUANTO PARA A GESTÃO.

METAS

INDICADORES	UNIDADE	INDICADOR	UNIDADE
CONCURSO	UND		

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 124.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98Data: 24/05/2018 11:46:10
Sistema CECAM
(Página: 5/33)**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

**OBJETIVO:**

Adquirir materiais de consumo e permanente. Contratação de profissionais, para suprir as necessidades das escolas Polos e Creche

JUSTIFICATIVA:

De acordo com o Plano Estratégico da Secretaria-PES e Plano de Desenvolvimento das Escolas-PDE-escola, foram elaborado projetos a fim de elevar o IDBE do nosso Município. Portanto é necessário que a SEMED do suporte para as Escolas Polos e Creche desenvolverem os Projetos com sucesso melhorar a qualidade de ensino.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	UNO	1,00	5,00
ALUNOS	UNO	1.720,00	1.720,00
INOICE DE SATISFACAO	PERCENTUAL	40,00	75,00
CONTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO	UNO	0,00	2,00
SERVIDOR REMUNERADO	UND	320,00	320,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.576.656,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 24/05/2018 11:46:10
Sistema CECAM
(Página: 6 / 33)

**ANEXO V" PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO" - iDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00



OBJETIVO:

Falta de recursos financeiros para investimento no transporte escolar

JUSTIFICATIVA:

Para que haja o bom funcionamento do Transporte Escolar, o Governo Federal transfere ao Município recursos provenientes do Programa Nacional do Transporte Escolar, o município também recebe recursos do estado para manter o transporte.

INDICADORES	METAS		ÍNDICE	R/C=E=N°-IT...E----- -N=D-C=E-U:R=...
	UNIDADE DE MEDIDA			
ALUNOS	UND		1.720,00	1.720,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.268.530,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 24/05/2018 11:46:10

Sistema CECAM

(Página: 7/33)

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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO-- SEMED

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00



OBJETIVO:

DAR TODO SUPORTE ADMINISTRATIVO DE QUE A SECRETARIA PRECISA, E TAMBÉM AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DO CONSELHO.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO	PERCENTUAL	80,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 53.000,00



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS



CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:

manutenção e melhorias nas ruas, avenidas, praças e cemitérios, bem como na iluminação pública da cidade.

JUSTIFICATIVA:

A SEMOSP é responsável por zelar dos espaços públicos urbanos (ruas, avenidas, praças e cemitérios), bem como a eficiência da iluminação pública, que demandam de compras de materiais e contratação de serviços de terceiros.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	METAS	
		ÍNDICE	VALOR
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO	PERCENTUAL	25,00	50,00
LÂMPADAS	UNO	500,00	500,00
RECUPERAÇÃO ASFALTICA	KM	5,00	10,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 466.267,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIONO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 24/05/2018 11:46:10

Sistema: CECAM

--(Página 13)

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

**OBJETIVO:**

Executar serviços preventivos e corretivos nas estradas, pontes e bueiros da zona rural do município.

JUSTIFICATIVA:

A ação do tempo e das chuvas causa deterioração das estradas e das pontes e bueiros, que necessitam de manutenção contínua ano a ano.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PONTE RECUPERADA	UND	30,00	30,00
BUEIRO RECUPERADO	UND	50,00	100,00
QUILOMETRO RECUPERADO	KM	1,400,00	1,400,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.451.070,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98Data: 24/05/2018 11:46:10
Sistema CECAM
Página: 10/33**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO -
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR



CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

Oferecer merenda de qualidade para os discentes afim de suprir a carência nutricional e melhorar a aprendizagem do aluno.

JUSTIFICATIVA:

Para que haja o fornecimento da alimentação escolar de qualidade, faz-se necessário que seja efetuada a devida aquisição dos referidos gêneros alimentícios, a serem destinados a alimentação das Escolas Municipais, atendendo as demandas imediatas da Secretaria Municipal de Gestão em Educação - SEMED

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS	UNO	1.720,00	6.880,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 173.813,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO Mlono, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 24/05/2018 11:46:10

Sistema CECAM

(Página: 11 / 33)

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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00



OBJETIVO:

DISPONIBILIZAR RECURSOS FINANCEIROS PARA SUPRIR TODOS OS PROJETOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

JUSTIFICATIVA:

O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO É UMA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA A O FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VOLTADOS PARA O FINANCIAMENTO DA EDUC~ BÁSICA PÚBLICA

INDICADORES	MET~		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA			
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO	PERCENTUAL		60,00	75,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 238.050,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO Milono, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 24/05/2018 11:46:10

Sistema CECAM

-(P...á"9=in4a2-/-33.)

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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: APOIO AOS PRODUTORES RURAIS



CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA E ORG. AGRARIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

APOIAR O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO DOS AGRICULTORES, EXECUTANDO SERVIÇO DE HORA MAQUINA NA RECUPERAÇÃO DE SOLO, PASTAGENS E OUTROS PEQUENOS SERVIÇOS DENTRO DA PROPRIEDADE DO AGRICULTOR, COBRANDO UM PREÇO MAIS BAIXO DE HORA, DAR INCENTIVO SUFICIENTE DE OPORTUNIDADES DE PRODUÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

SÃO AÇÕES QUE VIABILIZAM O MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS INTEGRADOS A TUDO QUE SE REFERE A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E SEUS DERIVADOS, ATRAVÉS DA MELHORIA DOS BENEFÍCIOS EM EXECUÇÃO, ALÉM DE ELEVAR O NÍVEL DE PROFISSIONALIZAÇÃO DOS AGRICULTORES.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PRODUTORES ATENDIDOS	UND	15,00	120,00
HORA MAQUINA	HORA	100,00	1.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 152.000,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 24/05/2018 11:46:10

Sistema CECAM

(Página: 13 / 33)

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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: PATRULHA AGRICOLA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA E ORG. AGRARIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00



OBJETIVO:

ADEQUIRIR EQUIPAMENTOS, MÁQUINARIOS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA FORTALECER A PRODUÇÃO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA.

JUSTIFICATIVA:

PARA FORTALECER A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICADOR DE CUMPRIMENTO	INDICADOR DE CUMPRIMENTO
INDICE DE SATISFACAO	PERCENTUAL	50,00	75,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 73.692,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 24/05/2018 11:46:10

Sistema CECAM

---/---/---: 14/33)

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: APOIO AS FESTIVIDADES AGROPECUARIAS E AGRICOLAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRICOLA E ORG. AGRARIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

**OBJETIVO:**

incentivar e valorizar o homem do campo e suas tradições, promover eventos como concurso leiteiro, dia de campo, feiras de exposições, eventos para promover a venda de produtos agrícolas locais e outros.

JUSTIFICATIVA:

Aumentar as opções de entretenimento para a população e em consequência gerar economia local.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EVENTOS	UNO	0,00	2.00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 41.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 24/05/2018 11:46:10

Sistema CECAM

(Página: 15/33)

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - SEMUSA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

**OBJETIVO:**

Dar todo suporte administrativo necessário como material de expediente, computador, impressora, pagamento de salários e outros, para o bom funcionamento do setor, e melhor atendimento ao público.

JUSTIFICATIVA:

Os diversos setores da Secretaria de Saúde, depende para o perfeirramento de suas rotinas e atividades, de uma série de procedimentos administrativos e financeiros que viabilizam a execução de suas atividades.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO	PERCENTUAL	40,00	50,00
SERVIDOR REMUNERADO	UND	220,00	220,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.944.222,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO Mlono, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 24/05/2018 11:46:10

Sistema: CECAM

(Página: 16/33)

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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL



CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

Garantir referência especializada em média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar para os usuários de Monte Negro e da população da região referenciada c onforme pactuação intergestores, organizando a rede de serviços, dando transparênci aos fluxos estabelecidos.

JUSTIFICA TIVA:

Disponibilizar Hospital em condições de pleno funcionamento, com capacidade de 40 leitos de internação para serviços de atendimento para urgências e emergênci s e internações em Clínica Médica, Pediátrica, Obstétrica e Cirúrgica, em nível de média altacomplexidade.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO	PERCENTUAL	40,00	50,00
CIRURGIA	UND	200,00	240,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.723.951,89



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA



CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

Universalizar ações de caráter individual ou coletivo, situados no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a prevenção de agravos, diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.

JUSTIFICATIVA:

Busca-se uma Atenção Primária à Saúde - APS capaz de resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância e seja o contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde, orientando-se pelos princípios da universalidade, acessibilidade, continuidade e integralidade, responsabilização, humanização, vínculo, equidade e participação social. Para o desenvolvimento desse processo, faz-se necessário a construção de espaços de atuação em territórios definidos, onde a população de responsabilidade de uma Equipe de Saúde da Família, organiza-se socialmente em famílias e moradias e apresenta condições econômicas diferenciadas.

RESUMO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE ALVO
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO	PERCENTUAL	50,00	75,00
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS	UND	5,00	5,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO	MENSAL	12,00	48,00
ESPECIALIDADES BÁSICAS CONSULTAS	PERCENTUAL	1,56	1,56
VISITA DOMICILIAR POR FAMÍLIA / ACS	PERCENTUAL	8,52	8,52
CRIANÇAS COM BAIXO PESO MENOR DE 5	PERCENTUAL	5,80	5,80
FAMÍLIAS COM PERFIL SAÚDE BENEFICIA	PERCENTUAL	60,00	60,00
PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA	PERCENTUAL	5,00	5,00
POPULAÇÃO CADASTRADA PELA ESTRATÉGIA	PERCENTUAL	49,12	49,12
PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS COM SET	PERCENTUAL	80,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.942.220,10



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00



OBJETIVO:

Implementar ações de vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental em saúde visando à redução do risco de doenças e outros agravos que atingem às pessoas às comunidades.

JUSTIFICATIVA:

Busca-se uma Atenção Primária à Saúde - APS capaz de resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância e seja o contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde, orientando-se pelos princípios da universalidade, acessibilidade, continuidade e, integralidade, responsabilização, humanização, vínculo, equidade e participação social. Para o desenvolvimento desse processo, faz-se necessário a construção de espaços de atuação em territórios definidos, onde a população de responsabilidade de uma Equipe de Saúde da Família, organiza-se socialmente em famílias e moradias e apresenta condições econômicas diferenciadas.

METAS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROPORÇÃO DE ANÁLISE REALIZADAS EM	PERCENTUAL	40,00	40,00
NUMERO DE CASOS DE AIDS EM MENORES	UND	0,00	0,00
NUMEROS DE CASOS DE MALÁRIA	UND	61,00	244,00
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS DE HANSE	PERCENTUAL	90,00	90,00
NUMERO DE CASOS NOVOS DE SIFILIS EM	UND	0,00	0,00
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE	PERCENTUAL	15,00	15,00
PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM	PERCENTUAL	78,00	78,00
PROPORÇÃO DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO	PERCENTUAL	80,00	80,00
EXAMES DE COLO DE UTERO EM MULHERES	PERCENTUAL	0,20	0,20
PERCENTUAL DE MUNICIPIOS QUE REALIZ	PERCENTUAL	100,00	100,00
NUMERO DE CICLOS VISITADOS PARA CON	UND	4,00	16,00
PROPORÇÃO DE REGISTROS DE ÓBITOS CO	PERCENTUAL	90,00	90,00
NUMERO DE ÓBITOS PREMATUROS (DE 30	UND	7,00	28,00
PROPORÇÃO DE VACINAS DO CNV PARA CR	PERCENTUAL	80,00	80,00
PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO	PERCENTUAL	15,00	15,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 195.896,91



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO-SEMDES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00



OBJETIVO:

Mantem as atividades administrativas e operacionais dos órgãos paE melhoria da prestação de serviço público

JUSTIFICATIVA:

Considerando que a SEMDES é a executora da Política de Assistência Social no Município, cuja adesão ao Sistema Único de Assistência Social - SUAS implica na responsabilidade em proporcionar, através de ações programas projetos e serviços, para a melhoria da qualidade de vida da população em risco e vulnerabilidade social, beneficiarias do Programa Bolsa Família e Cadastradas no CadÚnico, moradoras nesse município de Monte Negro

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO	PERCENTUAL	70,00	80,00
SERVIDOR REMUNERADO	UND	29,00	29,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 606.375,25



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD PBF E SUAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00



OBJETIVO:

Mostrar a qualidade da gestão descentralizada do Programa Bolsa Família (PBF), além de refletir os compromissos assumidos pelos estados e municípios na sua adesão ao Programa, como a gestão do Cadastro Único e das condicionalidades, Mostra a qualidade da gestão do SUAS.

JUSTIFICATIVA:

Desenvolvimento comunitário e territorial dentre outras; e atividades relacionadas as demandas de fiscalização do PBF e Cadastro Único

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE;	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTOS	UND	715,00	715,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 63.492,31



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00



OBJETIVO:

Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade; valorizar a cultura de famílias e com unidades locais pelo resgate de suas culturas e a promoção de vivências lúdicas; Desenvolver o sentimento de pertença e de identidade.

imento de relações de unidades locais pelo olver o sentimento de

JUSTIFICATIVA:

Equalizar a oferta do SCRIV (uniformizar);unificar a lógica de cofinanciamento, independente da faixa etária;planejar a oferta de acordo com a demanda localiga rantir serviços continuados;potencializar a inclusão dos usuários identificados na s situações prioritárias;facilitar a execução do SCRIV, otimizando recursos hum anos, materiais e financeiros. O CRAS é o principal equipamento de desenvolvimento d os serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica. Constitui espaço de concretização dos direitos socioassistenciais nos territórios, materializando a política de ssistência social. O CRAS é o lugar que possibilita, em geral, o primeiro acesso das famílias aos direitos socioassistenciais e, portanto, à proteção social. Estrutur6se, assim, como porta de entrada dos usuários da política de assistência social para a rede de Prot eção Básica e referência para encaminhamentos à Proteção Especial.

MI: T.A~

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTOS	UND	180,00	9.600,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 204.930,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIONO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 24/05/2018 11:46:10
Sistema CECAM
(Página: 22 / 33)

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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO AO FMDCA



CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

Deliberar e homologar a concessão de auxílios e recursos aos programas de entidades e órgãos de promoção, proteção, garantia, estudos e pesquisas dos direitos da criança e do adolescente

JUSTIFICATIVA:

Possibilitar o atendimento as crianças, adolescentes e sua família expostas em situação de risco social, de forma a oferecer oportunidades de inserção destes na produção de uma realidade menos agressora, menos excludente, mais solidaria e mais cidadã.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO	PERCENTUAL	50,00	50,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 31.050,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 24/05/2018 11:46:10

Sistema CECAM

(Página: 23/ 33)

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

**OBJETIVO:**

Encaminhar, apoiar, orientar crianças e adolescentes que tiveram eus direitos violados e que encontram-se em situação de extrema vulnerabilidade. Custeio das atividades desempenhadas pelo mesmo, inclusive para as despesas com subsídios e qualificação dos Conselheiros.

JUSTIFICATIVA:

O conselho tem caráter autônomo e permanente, cuja função é zelar pelos direitos da infância e juventude, conforme os princípios estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTOS	UND	120,00	480,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 197.302,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO Mlono, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98Data: 24/05/2018 11:46:10
Sistema CECAM
(Página: 24/ 33)**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: APOIO AOS CONSELHOS DA SEMDES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

**OBJETIVO:**

Possibilitar o atendimento aos munícipes expostos á situação de riscos social. Ações de capacitação dos/as conselheiros/as por meio de palestras, fóruns ou cursos, visando o fortalecimento e a qualificação de seus espaços de articulação, negociação e deliberação.

JUSTIFICATIVA:

Atender aos Conselhos municipais com material informativo, de exproiente para atendimento de qualidade e de funcionamento dos conselhos.

LN_DICADQRES	METAS		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE, FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA			
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO	PERCENTUAL		40,00	50,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.003,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98Data: 24/05/2018 11:46:10
Sistema CECAM
(Página: 25/ 33)**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

**OBJETIVO:**

ATENDER AS PESSOAS DE BAIXA RENDA, COM DIREITO A CESTA BÁSICA, COM DEVIDO ACOMPANHAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL.

JUSTIFICATIVA:

ATENDER AS PESSOAS DE BAIXA RENDA, COM DIREITO A CESTA BÁSICA

INDICADORES	METAS		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	UNIDAD-	DE MEDIDA		
CESTAS BASICAS	UND		32,00	128,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.140,00



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: BENEFICIOS EVENTUAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00



OBJETIVO:

Benefício Eventual é uma modalidade de provisão de Proteção Social de caráter complementar e temporário, que integra organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária

JUSTIFICATIVA:

Desenvolvimento comunitário e territorial dentre outras; e atividades relacionadas as demandas de fiscalização do PBF e Cadastro Único

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PASSAGENS	UND	0,00	4,00
URNAS MORTUARIAS	UND	16,00	64,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 29.910,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO MIOTTO, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98Data: 24/05/2018 11:46:10
Sistema CECAM
--- (Página: 27 / 33)**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: SUBVENÇÕES SOCIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

**OBJETIVO:**

Repasse de recursos públicos destinados a cobertura de despesas do custeio das Entidades do Terceiro Setor, de caráter governamental ou não governamental, ou seja, são trabalhos realizados com o objetivo de complementação aos serviços públicos já implantados e desenvolvidos pela Administração.

JUSTIFICATIVA:

Visa à prestação de serviços essenciais de assistência social se-re que a suplementação de recursos de origem privada, aplicados a esses objetivos, revela-se mais econômica

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ENTIDADE TERCEIRO SETOR	UND	0,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.105,00



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: ESTRUTURAÇÃO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00



OBJETIVO:

Promover integração e geração de renda entre os trabalhadores do g produtos artesanais em um mesmo espaço, o da Praça Central. Melhor quiosques já existentes no centro da cidade, promover também a co industrial e da casa do artesão.

enero alimenticio e ar as condições dos nstrução do parque

JUSTIFICATIVA:

A Secre. Munic.em gestão de industria e comércio é uma intituição pública é vinculada a Prefeitura, que tem como objetivo desenvolver o comercio e a indus tria local e como ferramenta a criação de espaço organizado denomindao Praça de Alim entação, onde sera estruturado no centro da cidade quiosques com melhores condições, incentivar as atividades de artesanato no município pois é uma forma a mais de gerar renda no nosso municlplo, e torna-se necessario também a construção do parque industrial para agreg~ pequenas industria na mesma aréa além de diminuir os impactos ambientais já que o fururo parque ficará cerca de 3 km da cidade.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
INDICE DE SATISFACAO	PERCENTUAL	40,00	50,00
UNIDADE CONSTRUIDA	UND	0,00	2,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.350,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 24/05/2018 11:46:10

Sistema CECAM

(Página: 29 / 33)

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO -
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

**OBJETIVO:**

FAZER A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS CULTURAIS AFIM DE DEIXA-LOS SEMPRE EM BOM ESTADO DE FUNCIONALIDADE E CONSERVAÇÃO, PROMOVER A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO, E TAMBÉM DESENVOLVER O TURISMO DENTRO DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

O MUNICÍPIO É CARENTE QUANTO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, POR ISSO TORNA-SE NECESSÁRIO APOIAR FINANCEIRAMENTE ESSAS ATIVIDADES, ALÉM DOS EVENTOS TAMBÉM SE TORNA NECESSÁRIO FAZER CORRETA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VOLTADOS A CULTURADO NOSSO MUNICÍPIO.

META_§			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EVENTOS	UND	5,00	16,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 150.075,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 24/05/2018 11:46:10

Sistema CECAM

(Página: 30 / 33)

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

**OBJETIVO:**

FAZER A MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA DO MUNICÍPIO, PROMOVER CAMPEONATOS DE FUTEBOL ADULTO, FEMININO E INFANTIL, E MANTER A ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL INFANTIL.

JUSTIFICATIVA:

A PRÁTICA DE ESPORTE AJUDA A MELHORAR A SAÚDE E BEMESTAR DO INDIVÍDUO QUE PRÁTICA ALGUM TIPO DE ATIVIDADE FÍSICA, E NO NOSSO MUNICÍPIO A PRINCIPAL ATIVIDADE É O FUTEBOL, SABENDO DISSO O MUNICÍPIO PROMOVE CAMPEONATOS PARA AJUDAR E INCENTIVAR CADA VEZ MAIS A PRÁTICA DE ESPORTE.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CAMPEONATO	UND	2,00	8,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 77.625,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**PC PAULO Milono, 2330
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 24/05/2018 11:46:10

Sistema CECAM
(-ina: 31/33)**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: COLETA DE LIXO DOMICILIAR



CÓDIGO DO PROGRAMA: 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00

OBJETIVO:

COLETAR O LIXO DOMICILIAR DE TODA A CIDADE PELO MENOS 2 VEZES DURANTE A SEMANA, MANTENDO LIMPA E LIVRE DE MAL CHEIRO, E LEVAR TODO O RESÍDUO COLETADO PARA O ATERRO SANITÁRIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO LOCALIZADO NA CIDADE ARIQUEES.

JUSTIFICATIVA:

É NECESSÁRIO COLETAR O LIXO DOMICILIAR REGULARMENTE PARA DIMINUIR A POLUIÇÃO AMBIENTAL QUE CAUSA DIVERSOS IMPACTOS NEGATIVOS COMO A CONTAMINAÇÃO DO SOLO, DAS ÁGUAS E DO AR.

INDICADORES	MeTAS	
	UNIDADE DE MEDIÇÃO	VALOR
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO	PERCENTUAL	80,00
AÇÃO ADMINISTRATIVA	PARCELAS	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 255.645,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 24/05/2018 11:46:10

Sistema CECAM

(Página: 32 / 33)

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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.00



OBJETIVO:

MANTER A PODA DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E OUTROS

JUSTIFICATIVA:

TORNA-SE NECESSARIO PODAR AS ARVORES DAS VIAS PUBLICA PARA MANTER A CONSERVAÇÃO DA MESMA, POIS DURANTE A PODA PODEM SER DETECTADO PRAGAS, QUE VENHAM A MATA RESSAS ARVORES, ALÉM DE SER UMA QUESTÃO DE SEGURANÇA PUBLICA POIS ALGUMAS DESSAS ARVORES ESTAPROXIMO A REDE ELÉTRICA.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ARVORE PODADA	UND	0,00	4.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 72.450,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Data: 24/05/2018 11:46:10

Sistema CECAM

(Página: 33/ 3~)

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

**OBJETIVO:**

ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

JUSTIFICATIVA:

A NECESSIDADE DE SE MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO PARA UM MELHOR ATENDIMENTO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, E TAMBÉM MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DE PENSIONISTA E AUXÍLIOS-DOENÇA.

INDICADORES	METAS		LNDJCE RECENTE	JNQICE FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA			
AÇÃO ADMINISTRATIVA	NÃO SE APLICA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	MENSAL		12,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.493.786,23