



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Instituição : 1 CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Órgão Resp.: 1 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Resp.: 1 CÂMARA MUNICIPAL

Programa : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo : Divulgação dos trabalhos legislativos; estudos e pesquisas para subsidiar atividades políticas; ampliação, atualização e manutenção de equipamentos, sistemas informatizados e materiais permanentes; modernização, capacitação, ampliação e promoção de recursos humanos; pagamento de subsídios, vencimentos e encargos patronais; oferecer estágio profissional para adolescentes.

Justificativa : Proporcionar ao Corpo de Vereadores a infraestrutura necessária para o desenvolvimento das atividades parlamentares e de fiscalização do Poder Executivo, oferecer à população um atendimento de qualidade visando o encaminhamento de soluções das mais variadas necessidades; atender a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SESSÃO ORDINÁRIA	UNIDADE	44	44

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1049	Corpo Administrativo - Ampliação e Reformas		UNIDADE	3	595.000,00
2001	Manutenção do Corpo Legislativo - Subsídios e Encargos		UNIDADE	44	2.431.400,00
2002	Manutenção do Corpo Administrativo - Vencimentos e Encargos, Materiais e Serviços e Mat. Perm.		UNIDADE	44	15.715.700,00
TOTAL DO PROGRAMA :					18.742.100,00

Programa : 0002 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Objetivo : Garantir aos servidores acesso à alimentação digna, regular e adequada à nutrição e manutenção da saúde humana.

Justificativa : Cumprir a determinação contida na Resolução nº 213 de 27/06/1995, que instituiu o auxílio-alimentação.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NUMERO DE ESTAGIÁRIOS ATENDIDOS	UNIDADE	6	6
NÚMERO DE MENORES APRENDIZES ATENDIDOS	UNIDADE	3	3
NÚMERO DE SERVIDORES ATENDIDOS	UNIDADE	111	111
NÚMERO DE SERVIDORES INATIVOS ATENDIDOS	UNIDADE	28	26

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2003	Pagamento de auxílio-alimentação aos servidores		UNIDADE	146	1.800.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.800.000,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0003 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR À INATIVOS

Objetivo : Assegurar os benefícios previdenciários complementares legalmente estabelecidos aos servidores inativos.

Justificativa : As despesas com o pagamento complementar de proventos de aposentadoria e pensão não estão relacionados direta ou indiretamente com a execução de nenhum programa finalístico ou de manutenção do Poder Legislativo Municipal.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE SERVIDORES INATIVOS ATENDIDOS	UNIDADE	28	28

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2004	Pagamento Complementar para Aposentado e Pensionista		UNIDADE	28	1.804.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.804.500,00

Programa : 0004 ESCOLA DO LEGISLATIVO

Objetivo : Aproximar o Legislativo da comunidade e trabalhar para o fortalecimento da democracia por meio de projetos de educação política. Oferecer suporte conceitual de natureza técnico-administrativa, planejar, dirigir, controlar, coordenar, orientar e executar ações educacionais.

Justificativa : Cumprir as determinações contidas na Lei Municipal nº 7.964 de 12/06/2013, que instituiu a Escola do Legislativo.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CURSOS	UNIDADE	12	12
OFICINAS	UNIDADE	2	5
OUTROS EVENTOS	UNIDADE	0	5
SEMINÁRIOS	UNIDADE	5	5
TREINAMENTO	UNIDADE	0	10

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2005	Realização das atividades educacionais e de pesquisa		UNIDADE	35	250.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					250.000,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PART. POPULAR

Unidade Resp.: 1 COORDENADORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO

Programa : 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo : Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias e outros encargos de responsabilidade dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal.

Justificativa : As despesas com o pagamento de precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias e outros encargos de responsabilidade dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal não estão relacionadas direta ou indiretamente com a execução de nenhum programa finalístico ou de manutenção dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONTRIBUIÇÃO PASEP ANUAL	PARCELAS	12	12
DESENVOLVE SP LDI (60)	PARCELAS	12	12
EXECUÇÕES TAC	UNIDADE	0	3
Incidencia de Encargos Especiais nas Despesas de Exploracao	%	11	9
PARCELAMENTO INSS (240)	PARCELAS	12	12
PARCELAMENTO INSS - PGFN (194)	PARCELAS	12	12
PARCELAMENTO INSS - RFB (194)	PARCELAS	12	12
PARCELAMENTO PASEP 1 (60)	PARCELAS	12	5
PARCELAMENTO PASEP 2 (194)	PARCELAS	12	12
PARCELAMENTO PGFN - 1734	UNIDADE	0	1
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - 4135	UNIDADE	0	1
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - 4750	UNIDADE	0	1
PRECATÓRIOS - OUTROS ESPÉCIES	PROCESSOS	4	6
PROCESSO CÍVEL	UNIDADE	0	21
PROCESSO TRABALHISTA	UNIDADE	0	113
Parcelamento com a Irmandade Santa Casa	PARCELAS	8	12
Precatórios Trabalhistas	UNIDADE	150	750
REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENOS VALORES - OUTRAS ESPÉCIES	PROCESSOS	600	600
REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENOS VALORES - TRABALHISTA	PROCESSOS	1500	1500
SENTENÇAS JUDICIAIS	UNIDADE	1	1
SENTENÇAS JUDICIAIS - PMA	%	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		UNIDADE	1	36.600,00

TOTAL DO PROGRAMA :

45.943.192,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Instituição : 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Órgão Resp.: 2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Resp.: 1 COORDENADORIA EXECUTIVA DE GABINETE

Programa : 0098 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Objetivo : Assistir ao Prefeito Municipal nas suas funções político-administrativas

Justificativa : Conduzir as iniciativas e ações do gabinete do prefeito, garantindo eficácia, eficiência e efetividade nas orientações sobre prestação dos serviços de natureza pública.

Público Alvo : Órgãos da administração direta e indireta, população em geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ações e Atividades executadas nos prazos legais	%	0	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	1.399.998,40
TOTAL DO PROGRAMA :					1.399.998,40

Unidade Resp.: 2 COORDENADORIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Programa : 0099 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Objetivo : Promover a articulação institucional do Gabinete do Prefeito com os demais Poderes e autoridades, incluindo a relação com os entes federados e atendimento aos municípios. Assessorar os demais órgãos da Prefeitura na execução de políticas, programas, planos, projetos, metas e diretrizes de ação de governo do Município;

Justificativa : Compete ao gabinete do prefeito manter a interlocução com outras esferas de governo, bem como outros poderes de estado, prezando pela relação com instituições públicas e privadas, buscando das respostas às demandas sociais e econômicas e prestar serviços de qualidade ao cidadão. Por isso justifica-se também a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Lei nº 8893, de 16 de março de 2017, com o objetivo de assessorar o Prefeito Municipal na formulação de políticas e diretrizes específicas, voltadas ao desenvolvimento social e econômico no município.

Público Alvo : Parceiros públicos, parceiros privados, municípios

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ações e Atividades executadas nos prazos legais	%	0	100
Reuniões realizadas do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social	UNIDADE	1	12

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2204	Estruturar a área de Captação de recursos e convênios		%	100	198.530,28
2205	Assessorar o funcionamento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social		%	100	20.000,00
2206	Promover articulação institucional com setores públicos e privado		%	100	20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					238.530,28

Unidade Resp.: 3 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0044 CONTROLE INTERNO**Objetivo :** Avaliar a ação governamental e a gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio do controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, pautando-se na legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade na aplicação recursos públicos**Justificativa :** Garantir o cumprimento da legislação vigente, promover a defesa do patrimônio público, a transparência, a participação social e contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos.**Público Alvo :** SECRETARIAS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Elaboração e divulgação do Relatório de Controle Interno	UNIDADE	12	12
Realização de Auditorias Internas	UNIDADE	5	25
Verificação do conteúdo do Portal da Transparência	UNIDADE / TRIMESTRE	4	4
Verificação do cumprimento de metas e indicadores elencados no PPA	UNIDADE	0	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	1.423.784,07
TOTAL DO PROGRAMA :					1.423.784,07

Unidade Resp.: 4 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO**Programa :** 0019 OUVIDORIA MUNICIPAL**Objetivo :** Promover o controle social da atuação do poder público municipal**Justificativa :** Criada pela Lei Municipal nº 8.918, de 30 de março de 2017, a ouvidoria municipal é um órgão auxiliar, independente, permanente e com autonomia administrativa e funcional, oimnetada para apurar as reclamações relativas à prestação de serviços públicos da administração municipal direta e indireta. Sua criação justifica-se pela necessidade de estreitar a relação entre governo e sociedade, oferecendo canais abertos à participação popular, com o propósito de apurar denúncias e aprimorar a prestação de serviços públicos no município.**Público Alvo :** Municípes

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Sistema implementado	UNIDADE	1	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	233.797,85
2207	Implementação e manutenção do sistema de ouvidoria		%	100	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					333.797,85

Unidade Resp.: 5 COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0097 COMISSÃO DE ÉTICA

Objetivo : Atuar como instância consultiva do Prefeito Municipal e dos Secretários Municipais em matéria de ética pública

Justificativa : Criada pela Lei Municipal nº 8934, de 06 de abril de 2017, a comissão de ética pública justifica-se pela necessidade de se estabelecer um código de ética que balize a atuação de servidores públicos municipais, com transparência, incluindo as práticas de promoção dos valores éticos entre os agentes públicos, ações de prevenção de desvios éticos, educação e capacitação em conduta ética e outras atinentes ao assunto.

Público Alvo : Servidores públicos municipais

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Código de conduta da administração pública municipal	UNIDADE	1	1
Publicação e veiculação dos código de conduta	%	0	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2208	Publicar e divulgar o código de conduta da administração Pública Municipal		%	100	50.000,00
2209	Realizar atividades de formação e capacitação em ética pública		%	100	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					150.000,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Resp.: 1 PROCURADORIA GERAL

Programa : 0029 ADVOCACIA DO MUNICÍPIO

Objetivo : Gestão eficiente dos instrumentos de defesa do Município, ampliando a cobrança de créditos, reduzindo a litigiosidade trabalhista e cível, orientando e assessorando os órgãos da administração pública direta e indireta nos aspectos jurídico e administrativo.

Justificativa : Garantir a eficiência das cobranças das receitas públicas, reduzir despesas com demandas judiciais e contribuir com o aprimoramento das funções administrativas.

Público Alvo : Administração Pública Direta e Indireta

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento das demandas administrativas, trabalhistas e cíveis	%	100	100
Percentual de Recuperação da Dívida Ativa	%	8	9

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	5.804.593,79
TOTAL DO PROGRAMA :					5.804.593,79



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Resp.: 1 COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
Programa : 0028 NEGÓCIOS JURÍDICOS

Objetivo : Assessorar o Prefeito Municipal na tomada de decisões na Administração Pública Municipal; sugerir e recomendar ao Prefeito Municipal medidas de caráter jurídico essenciais a satisfação e tutela do interesse público; promover a elaboração de proposições, atos normativos do poder executivo municipal e outros documentos de natureza jurídica; manter atualizada a coletânea de legislação municipal; prestar assessoramento jurídico aos Conselhos Municipais, analisando as questões formuladas e orientando quanto aos procedimentos cabíveis; e promover a defesa do consumidor nos termos do sistema nacional de defesa do consumidor (Sindec) e da legislação municipal de proteção ao consumidor.

Justificativa : Como um órgão de assessoramento do Gabinete do Prefeito do Município de Araraquara, a secretaria mostra-se como um órgão meio que atua sob demanda interna e realiza o atendimento e a fiscalização dos direitos do consumidor no âmbito municipal.

Público Alvo : Prefeito, Secretários, Servidores e população em geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEFESA DO CONSUMIDOR - Relação entre as demandas solucionadas/atendidas	%	78	78
Elaboração e Acompanhamento Normativo	%	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	990.321,44
2058	Atendimento ao consumidor e fiscalização referente às atividades do Codecom		Nº ABS	3000	244.806,30
TOTAL DO PROGRAMA :					1.235.127,74



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PART. POPULAR

Unidade Resp.: 1 COORDENADORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO

Programa : 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo : Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias e outros encargos de responsabilidade dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal.

Justificativa : As despesas com o pagamento de precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias e outros encargos de responsabilidade dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal não estão relacionadas direta ou indiretamente com a execução de nenhum programa finalístico ou de manutenção dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONTRIBUIÇÃO PASEP ANUAL	PARCELAS	12	12
DESENVOLVE SP LDI (60)	PARCELAS	12	12
EXECUÇÕES TAC	UNIDADE	0	3
Incidencia de Encargos Especiais nas Despesas de Exploracao	%	11	9
PARCELAMENTO INSS (240)	PARCELAS	12	12
PARCELAMENTO INSS - PGFN (194)	PARCELAS	12	12
PARCELAMENTO INSS - RFB (194)	PARCELAS	12	12
PARCELAMENTO PASEP 1 (60)	PARCELAS	12	5
PARCELAMENTO PASEP 2 (194)	PARCELAS	12	12
PARCELAMENTO PGFN - 1734	UNIDADE	0	1
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - 4135	UNIDADE	0	1
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - 4750	UNIDADE	0	1
PRECATÓRIOS - OUTROS ESPÉCIES	PROCESSOS	4	6
PROCESSO CÍVEL	UNIDADE	0	21
PROCESSO TRABALHISTA	UNIDADE	0	113
Parcelamento com a Irmandade Santa Casa	PARCELAS	8	12
Precatórios Trabalhistas	UNIDADE	150	750
REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENOS VALORES - OUTRAS ESPÉCIES	PROCESSOS	600	600
REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENOS VALORES - TRABALHISTA	PROCESSOS	1500	1500
SENTENÇAS JUDICIAIS	UNIDADE	1	1
SENTENÇAS JUDICIAIS - PMA	%	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0010	ENCARGOS ESPECIAIS		%	100	3.354.912,00
0010	ENCARGOS ESPECIAIS		%	100	30.115.080,00
TOTAL DO PROGRAMA :					45.943.192,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PART. POPULAR

Programa : 0100 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO CONTÁBIL

Objetivo : PLANEJAR, ACOMPANHAR E REVER A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, EM CONFORMIDADE AO ARTIGO 165 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DOS ENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
FORNECER INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS ALCANÇADOS NOS ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, ECONOMICA, FINANCEIRA E FÍSICA DO PATRIMÔNIO DO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL, EM APOIO AO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES; A ADEQUADA PRESTAÇÃO DE CONTAS E O NECESSÁRIO SUPORTE PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL

Justificativa : PLANEJAR AS RECEITAS, CUSTOS, DESPESAS E INVESTIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PLANEJAR E MONITORAR SISTEMATICAMENTE OS RESULTADOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS. APLICAR NO PROCESSO GERADOR DE INFORMAÇÕES, OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA CONTABILIDADE PÚBLICA E AS NORMAS CONTÁBEIS DIRECIONADAS AO CONTROLE PATRIMONIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Público Alvo : Administração Pública Municipal

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DEMOCRATIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	%	20	50
DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE SECRETARIAS	UNIDADE	5	5
PRESTAÇÕES DE CONTAS	%	100	100
PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES	%	100	100
VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL DOS INDICADORES E METAS ORÇAMENTÁRIAS	UNIDADE	0	3

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	1.654.243,46
TOTAL DO PROGRAMA :					1.654.243,46



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0101 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Objetivo : Realizar o planejamento estratégico de governo, pautado pela transparência e participação popular, com definição dos eixos e diretrizes centrais, que orientem a atuação da gestão pública municipal no médio prazo e favoreça o controle social.

Justificativa : Compreende-se o planejamento de médio prazo como peça fundamental na definição das diretrizes de atuação das políticas públicas. Este processo permite a ação organizada dos órgãos que executam políticas públicas, pautados pela eficácia, eficiência e efetividade na prestação dos serviços à população.

Público Alvo : Administração Pública Municipal

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Elaborar Painel de indicadores municipal	%	0	50
Espaços formativos sobre planejamento e orçamento	UNIDADE	1	2
Publicar Plano de Metas do Governo Municipal e relatório de execução anual	UNIDADE	0	1
Realizar atividades de monitoramento do planejamento estratégico de governo	UNIDADE	0	1
Realizar planejamento estratégico de governo	UNIDADE	0	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2214	Planejamento Estratégico		%	100	50.000,00
2215	Elaborar relatório anual de execução do Plano de Metas, em consonância com o programa de governo		Nº ABS	1	10.000,00
2216	Atividades Informativas aos Servidores e Conselheiros Municipais		Nº ABS	1	15.000,00
2217	Implementar Painel de Indicadores Municipal		UNIDADE	1	15.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					90.000,00

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo : FAZER FACE AO EQUILIBRIO ORÇAMENTÁRIO

Justificativa : SERVIR DE FONTE DE CANCELAMENTO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS AO LONGO DO EXERCÍCIO. ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES. SUPRIR OS RISCOS E OU EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS

Público Alvo : ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PASSIVOS FUTUROS	%	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2218	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		%	100	3.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.000.000,00

Unidade Resp.: 2 COORDENADORIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0108 PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS

Objetivo : Definir diretrizes municipais para políticas públicas de direitos humanos e cidadania fomentando a interlocução com a sociedade civil, visando a equidade e a garantia de direitos, bem como implementação de ações de proteção e defesa de cada cidadão.

Justificativa : Acreditamos que os Direitos Humanos não são somente artigos presentes na Declaração Universal, mas, tem relação com o fundamento de um tratamento específico para aqueles que não podem acessar de maneira plena os direitos indispensáveis para a constituição da sua dignidade. Por esta razão, vemos a necessidade de ações que coloquem o município de Araraquara num cenário de proteção, defesa e cuidado aos cidadãos que aqui residem.

Público Alvo : População que reside no município de Araraquara

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atividades de Formação	UNIDADE	2	17
Ações desenvolvidas pela Comissão Municipal de Direitos Humanos	UNIDADE	0	7
Campanhas	UNIDADE	1	6
Quantidade de servidores da CEDH	UNIDADE	4	8

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	331.372,09
2101	Programa Jovem Cidadão (Lei nº 8.938/17)		ESTAGIÁRIO	4	26.880,00
2238	Transporte Público Social		%	100	8.700,00
2239	Formação Permanente e Continuada em Direitos Humanos, em articulação com demais políticas sociais		%	100	90.000,00
2240	Recomposição e apoio às atividades da Comissão Municipal de Direitos Humanos		%	100	20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					476.952,09



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0109 POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Objetivo : Promover políticas que valorizem pessoas com deficiências como cidadãos assegurando seus direitos e inserção social em todas as áreas proporcionando autonomia e qualidade de vida.

Justificativa : Estima-se que o número de pessoas com deficiência no município equivale a pouco menos de 1/4 da população. Trata-se de um número expressivo, mas ainda não há uma leitura correta de todas as deficiências, sendo necessário a realização de um mapeamento como ponto de partida para implementação de políticas que atendam às reais necessidades dessas pessoas, que tem seus direitos conquistados em um amplo arcabouço legal, mas ainda falta avançar muito na implementação de políticas que realmente efetivem esses direitos. O direito de acesso ao trabalho, o direito de ir e vir, o direito de ser respeitado nas suas diferenças, o direito de acesso à educação, à saúde, à assistência social, ao lazer, à cultura e ao esporte são desafios que perpassam os desafios de um governo preocupado com a redução de desigualdades, o respeito às diferenças e à eliminação de todas as formas de violência e preconceito.

Público Alvo : Pessoas com Deficiência

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cadastro da pessoa com deficiência atualizado	%	0	100
Mapeamento da pessoa com deficiência no município realizado	UNIDADE	0	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2241	Articulação e implementação de políticas para pessoas com deficiências		%	100	60.000,00
2242	Organização de eventos e promoção de cursos relacionados às políticas públicas para pessoas com def.		%	100	45.000,00
2243	Apoio ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiências		%	100	5.000,00
2244	Realização do mapeamento da pessoa com deficiência no município		%	100	5.000,00
2245	Atualização, reorganização e manutenção do cadastro municipal da pessoa com deficiência		%	100	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					120.000,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0110 POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE

Objetivo : As políticas públicas para a juventude visam incentivar a participação política e cidadã da população jovem, fortalecendo sua autonomia e emancipação. A criação de políticas culturais, esportivas, sociais, de educação, de saúde, de ocupação e renda, de mobilidade, são cruciais, então, uma vez que através delas os jovens poderão ter uma formação mais democrática e cidadã.

Justificativa : A promulgação do Estatuto da Juventude marca a aquisição de direitos singulares por parte da população jovem. Através dele, os jovens são reconhecidos enquanto parte fundamental da sociedade na medida em que geram movimento na mesma. Além disso, são portadores de direitos geracionais específicos, por caracterizarem uma fase de transição na vida da população e de formação da personalidade. Portanto, políticas em consonância com o Estatuto da juventude são essenciais para a ampliação da democracia, na medida em que visem ampliar o acesso à bens, serviços e atividades por parte dessa população, que deve passar a dispor de uma gama de oficinas, cursos, acompanhamentos com o intuito de promover uma juventude participativa, cidadã e autônoma.

Público Alvo : População de 15 a 29 anos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Efetivação de espaços	UNIDADE	0	1
Número de campanhas realizadas	UNIDADE	0	5
Número de eventos realizados	UNIDADE	0	15
Número de políticas efetivadas	UNIDADE	0	2

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2246	Articulação e Implementação de Políticas para a Juventude		%	100	30.000,00
2247	Recuperação e manutenção do Espaço Jovem Luiza Augusta Garlippe		%	100	25.000,00
2248	Organização eventos, celebração datas comemorativas e produção de materiais de divulgação/campanhas		%	100	40.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					95.000,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0111 ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PARA COMUNIDADE LGBT (LGBTQIA+)

Objetivo : Reconhecendo necessidades de grupos específicos e atuando para reduzir a discriminação e o impacto dos fatores históricos. Criaremos ações nas áreas da saúde, educação, assistência social, habitação, esporte, lazer e cultura, em acordo com a pluralidade da população, contemplando os indivíduos LGBT

Justificativa : Equidade tem relação direta com os conceitos de igualdade e de justiça. No âmbito da instituição pública, se evidencia, por exemplo, no atendimento aos indivíduos de acordo com suas necessidades, oferecendo mais a quem mais precisa e menos a quem requer menos. Busca-se, com este princípio, reconhecer as diferenças nas condições de vida e saúde e nas necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde, habitação, cultura, lazer, educação passa pelas diferenciações sociais e deve atender a diversidade.

Público Alvo : Indivíduos LGBTs

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos a LGBTs	UNIDADE	60	100
Atividades realizadas	UNIDADE	6	15

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2238	Transporte Público Social		%	360	1.422,00
2249	Aluguel Social		UNIDADE	2	20.000,00
2250	Parada do Orgulho LGBT e valorização da cultura LGBT		UNIDADE	1	45.000,00
2251	Execução de políticas públicas para negros LGBT		%	100	6.000,00
2252	Execução de Políticas Publicas para mulheres LGBT		%	100	6.500,00
2253	Capacitação, Formação da Rede		%	100	3.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					81.922,00

Programa : 0112 POLÍTICAS LGBT

Objetivo : Desenvolver e implementar políticas públicas que garantam a cidadania, os direitos humanos e os direitos civis de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, travestis, transexuais, intersexuais, assexuais e pansexuais, contribuindo para a construção de uma sociedade igualitária e democrática de fato, na qual nenhum indivíduo seja submetido a nenhuma forma de discriminação, coerção e violência, em razão de sua orientação sexual e identidade de gênero.

Justificativa : A construção da cidadania dos indivíduos LGBTs (LGBTQIA+) pressupõe preliminarmente o conhecimento sobre direitos civis e direitos humanos e o reconhecimento de esses indivíduos sejam igualmente titulares de direitos fundamentais invioláveis. O respeito a dignidade da pessoa humana requer que sejam asseguradas a livre orientação sexual e identidade de gênero, garantindo uma sociedade em que os indivíduos LGBTs (LGBTQIA+) sejam reconhecidos e respeitados tornando a convivência plural, democrática e igualitária.

Público Alvo : Indivíduos LGBTs e não LGBTs

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos a LGBTs	UNIDADE	60	100
Atividades realizadas	UNIDADE	6	15

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2255	Execução das Políticas Públicas LGBTs		%	100	24.000,00
2256	Centro de referencia e resistência LGBT		%	100	280.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					304.000,00

Unidade Resp.: 3 COORDENADORIA EXECUTIVA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PART. POPULAR

Programa : 0102 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Objetivo : Garantir a participação da população na definição dos rumos da cidade, por meio de plenárias onde se definem prioridades para a execução do orçamento municipal no subsequente.

Justificativa : Os conselhos municipais são importantes instrumentos de participação popular que contribuem para a definição de diretrizes das políticas públicas nas esferas municipais, estaduais e federal. Compete aos conselhos, além de definir os eixos de atuação de determinada política, exercer a fiscalização, comunicar a sociedade e avaliar a qualidade de prestação dos serviços públicos. São órgãos geralmente paritários que abarcam Os processos de participação popular permitem que as pessoas que vivem na cidade se apropriem da gestão pública municipal, conhecendo suas limitações e desafios, decidindo seus rumos a partir do voto popular. Compreende-se que uma gestão que se pretende democrática deve manter permanente diálogo com a população da cidade, incluindo-a nas decisões e no processo de priorização dos investimentos em políticas e programas que deverão constar nas peças orçamentárias anuais. Trata-se de consolidar o exercício da cidadania e, ao mesmo tempo, governar com transparência, controle social e participação popular, respeitando a diversidade dos públicos e as diferenças regionais com olhar integral para a cidade.

Para isso, a cidade foi dividida em 11 regiões (28 sub regiões) e 7 temáticas (LGBT, Mulheres, Pessoas com deficiência, Idosos, Juventude, Igualdade Racial e Cidade), totalizando 46 plenárias, de onde se elegem representantes que compõem o Conselho Municipal do Orçamento Participativo, responsável, entre outras coisas, pela definição do plano de investimentos, monitoramento do processo de execução e avaliação dos resultados.

Público Alvo : População acima de 16 anos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de participantes OP virtual	UNIDADE	2000	3000
Número de participantes por plenária do OP presencial	MÉDIA	108	152
Número de plenárias	UNIDADE	46	46
Servidores engajados na realização das plenárias	UNIDADE	15	15

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	1.013.626,51
2219	Orçamento Participativo Presencial		UNIDADE	7000	125.840,00
2220	Orçamento Participativo Virtual		UNIDADE	3000	25.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.164.466,51

Programa : 0103 PREFEITURA NOS BAIRROS

Objetivo : "Prefeitura nos Bairros" objetiva organizar a prestação dos serviços de zeladoria e manutenção da cidade e garantir a descentralização de serviços oferecidos pelo Executivo em todas regiões da cidade. As ações envolvem todas as secretarias: limpeza de sarjetas e terrenos, operação tapa-buraco, poda de árvores, troca de iluminação, sinalização de trânsito, cadastro habitacional, reparcelamento de dívidas, orientações do Posto de Atendimento ao Trabalhador e de direitos do consumidor, atendimentos na área da saúde, entre outras atividades.

Justificativa : Com o intuito de aproximar a população dos serviços oferecidos pela Prefeitura, o programa viabiliza, através de uma força tarefa, a realização de serviços e benfeitorias nos bairros da cidade, além de atendimentos dos mais diversos setores que antes só ocorriam nos equipamentos públicos municipais.

Público Alvo : População em geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos Sociais realizados	UNIDADE	4790	5750

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2221	Controle e Coordenação Administrativa dos Atendimentos Sociais		%	100	37.300,00
TOTAL DO PROGRAMA :					37.300,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PART. POPULAR

Programa : 0104 CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - REESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Objetivo : Garantir a participação popular na definição de diretrizes para implementação de políticas públicas. Exercer a fiscalização, o monitoramento e o controle social na prestação de serviços públicos, prezando pela sua eficácia, eficiência e efetividade quanto à destinação de recursos públicos, à transparência e à satisfação das necessidades dos cidadãos. Os conselhos municipais realizam reuniões mensais e conferências periódicas com o objetivo de avaliar e apresentar novas diretrizes e soluções para o pleno funcionamento das políticas públicas no município. Os conselhos possuem caráter fiscalizador, deliberativo, consultivo, normativo e propositivo.

Justificativa : Os conselhos municipais são importantes instrumentos de participação popular que contribuem para a definição de diretrizes das políticas públicas nas esferas municipais, estaduais e federal. Compete aos conselhos, além de definir os eixos de atuação de determinada política, exercer a fiscalização, comunicar a sociedade e avaliar a qualidade de prestação dos serviços públicos. São órgãos geralmente paritários que abarcam representantes do poder público e da sociedade civil. Em Araraquara, a Casa dos Conselhos tem como objetivo garantir estrutura ao funcionamento dessas instâncias, publicizando o cronograma de reuniões, bem como suas pautas e deliberações. Atualmente há 26 conselhos de políticas públicas constituídos na cidade.

Público Alvo : População geral acima de 16 anos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de Conselheiros Formados	%	0	0
Número de Conselhos Municipais ativos	UNIDADE	26	26

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2222	Reestruturação dos Conselhos Municipais atuais		UNIDADE	26	15.000,00
2223	Estrutura e Funções Administrativas da Casa dos Conselhos		%	100	39.600,00
2224	Capacitação de Conselheiros Municipais		%	50	20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					74.600,00

Unidade Resp.: 4 COORDENADORIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0105 MULHERES EM REDE: EMPODERAMENTO FINANC. E COOPERATIVISMO POP. NOS TERRIT. DE ALTA VULNERAB. SOCIAL

Objetivo : O projeto tem por finalidade promover a organização de empreendimentos e cooperativas populares formadas por mulheres em diferentes atividades econômicas, visando contribuir com a geração de trabalho e renda em cinco territórios específicos com altos índices de pobreza e violência: Comunidade São Rafael; Residencial dos Oitis; Comunidade Jardim das Hortênsias e Comunidade Valle Verde, Comunidade Parque Residencial São Paulo

Justificativa : Pretende-se combater a desigualdade de gênero, responsável pelos altos índices de violência doméstica e feminização da pobreza no Brasil.

Público Alvo : Mulheres

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implementação de canais de mídia	%	0	100
Número de mulheres ligadas em redeX Número de mulheres Mapeadas	%	0	50
Número de mulheres mapeadas	%	0	50
Número de mulheres nos cursosX Número de mulheres mapeadas	%	0	50

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2225	Mapear Mulheres empreendedoras em seus diversos ramos de atividades		%	50	36.000,00
2226	Criar rede interligando os empreendimentos para formação de grupos de trabalho e apoio		UNIDADE	1	3.000,00
2227	Oferecer cursos e oficinas de Empreendedorismo		UNIDADE	5	15.000,00
2228	Formulação de um material de comunicação e divulgação dos empreendimentos das mulheres em rede		UNIDADE	1	10.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					64.000,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0106 ARTICULAÇÃO DA REDE MUNICIPAL PARA DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES

Objetivo : Garantir a eficácia de políticas públicas para Mulheres nas áreas de proteção social: saúde, habitação, segurança, educação e assistência social .

Justificativa : A desigualdade de gênero é um grande obstáculo na conquista de direitos e no acesso aos recursos e programas públicos. Em diversos documentos diagnósticos, como os documentos do IPEA e os censos demográficos, é possível notar uma crescente feminização da miséria e de todos os aspectos sociais que a envolvem. Neste sentido, é preciso promover ações que dialoguem com a emancipação e a proteção social de mulheres e meninas, assim como combater o racismo, o machismo, a lgbtphobia e os diversos tipos de discriminação e violência.

Público Alvo : Mulheres

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cobertura das datas e discussões representativas	%	37	50
Efetivação da Casa da Gestante	%	0	100
Eventos dos direitos humanos e CEPIR apoiados	UNIDADE	2	2
Funcionários municipais participando das formações	%	30	50
Programa novos caminhos: Atendimentos mulheres em situação de rua	%	20	40

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2229	Ciclos de Palestras e eventos sobre temas diversos relacionados ao calendário de datas simbólicas		UNIDADE	24	10.000,00
2230	Eventos de formação e sensibilização dos funcionários da prefeitura sobre a questão de gênero		UNIDADE	6	3.000,00
2231	Fortalecimento de políticas para Mulheres em Situação de Rua - Programa Novos Caminhos		%	100	1.000,00
2232	Apoio à Mulher Negra Latino Americana e Caribenha		UNIDADE	5	3.000,00
2233	Articulação de Políticas para Promoção de Direitos e Combate às Desigualdades		UNIDADE	3	3.000,00
2234	Apoio às políticas de combate à violência obstétrica		%	100	3.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					23.000,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0107 PROTEÇÃO ESPECIAL ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Objetivo : Garantir e ampliar o atendimento às mulheres vítimas de violência no que se refere ao acompanhamento psicológico e encaminhamento jurídico e socioassistencial.

Justificativa : O programa dialoga com as diretrizes nacionais e internacionais de combate à violência contra a mulher, tomando como base as orientações do Programa federal "Mulher: Viver sem Violência" do ano de 2013, do Plano Nacional de Políticas para Mulheres e da Meta 5.2 da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Diante dos índices alarmantes de violência contra a mulher, o programa se mostra relevante por ser um instrumento de acolhimento e garantia de direitos para as mulheres em situação de violência, visando reforçar a política de prevenção e combate à violência em todas as suas formas.

Público Alvo : Mulheres vítimas de violência

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Adequação às diretrizes nacionais de Casa Abrigo	UNIDADE	0	1
Categorização de Registro x Mulheres Registradas	%	0	100
Relação de mulheres atendidas x Mulheres que registram Bos de violência	%	10	20

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2235	Fortalecimento e Ampliação do Atendimento do Centro de Referência da Mulher		UNIDADE	400	479.372,09
2236	Reestruturação da Casa Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência		UNIDADE	1	40.000,00
2237	Construção do mapa de violência contra a mulher através do "Sistema de Registro de Violência"		UNIDADE	1	36.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					555.372,09

Unidade Resp.: 5 COORDENADORIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PROM. DE IGUALDADE RACIAL



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0027 MANUTENÇÃO E FOMENTO DAS ATIVIDADES REGULARES DO CENTRO DE REFERÊNCIA AFRO – “MESTRE JORGE”.

Objetivo : Estruturar e potencializar atividades e serviços, oferecidos pelo Centro de Referência Afro, que estejam carentes de maior e melhor estruturação visando à adequação dessas e desses às novas demandas e contextos sócio-econômico e político no que se refere, tanto às questões mais abrangentes e estruturais, como as especificamente relacionadas aos debates étnico-raciais contemporâneos, de modo a dinamizar as funções que tal órgão executor tem para a Coordenadoria Executiva de Promoção da Igualdade Racial, quais sejam, popularizar e qualificar as discussões de cunho étnico-racial a nível municipal, promover manifestações culturais de matriz africana, afro-brasileiras e populares e servir de espaço de referência para a articulação de políticas públicas específicas à pasta e intersetoriais, principalmente quando estas apresentarem explicitamente a necessidade de considerar recortes com base em critérios próprios às discussões étnico-raciais como, por exemplo, raça/cor e cultura negra.

Justificativa : Justifica considerar o Centro de Referência Afro – “Mestre Jorge” um programa a ser desenvolvido pela Coordenadoria, não apenas por se tratar de um órgão executor com a finalidade de oferecer serviços e promover atividades que dêem objetividade às questões concernentes aos objetivos atribuídos à Coordenadoria Executiva de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, mas por ser esse órgão o responsável por abrigar várias iniciativas, em diversas e diferentes áreas e visando alcançar diferentes públicos, com atividades que prevêm resultados peculiares de acordo com as propostas que as orientam. Sendo assim, elencar o conjunto das ações a ser desenvolvidas pela Coordenadoria por meio de seu Centro de Referência auxilia no melhor planejamento das ações, na melhor visualização da relação entre meios e fins que as ações desenvolvidas apresentam para o conjunto de discussão de responsabilidade da pasta e na afirmação do papel de cada ação em sua especificidade ainda que acolhido por uma diretriz maior, além de também ser útil para avaliar o andamento das ações considerando a lógica orçamentária.

Público Alvo : População em geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de eventos realizados	UNIDADE	4	4
Número de usuários/ atendimentos - Centro de Referência Afro	UNIDADE	0	1000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	379.833,00
2194	Manutenção da Biblioteca e brinquedoteca		%	100	20.000,00
2195	Memorial Sócio-cultural e Político da comunidade negra araraquarense		%	25	10.000,00
2196	Ciclos de Palestras		UNIDADE	4	10.000,00
2197	Incentivo e Promoção da Cultura Afro-brasileira e Popular		UNIDADE	4	10.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					429.833,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0082 QUALIFICAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA**Objetivo :** Desenvolver em âmbito municipal todas as diretrizes e objetivos firmados e publicados por meio da portaria nº 992 de 13 de maio de 2009 que institui a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Auxiliar, assessorar e acompanhar as ações de educação que visam a implementação das diretrizes curriculares para o cumprimento da obrigatoriedade do ensino da história e cultura, para efetivação do cumprimento das leis 10.639/03 e 11.654/08 – Obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira.**Justificativa :** Na área de saúde, ainda há necessidade de melhor enquadramento institucional para as demandas relacionadas à saúde da população negra em toda sua integralidade. Na área de educação, após 14 anos de promulgação da lei que alterou a LDB garantindo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, nota-se que ainda existe a necessidade de que as orientações e práticas previstas para a adequação da educação pública a referida lei seja de fato cumprida.**Público Alvo :** População negra (auto declarados pretos e/ou pardos); Servidores das áreas de saúde e educação.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Número de profissionais capacitados no tema	%	0	25

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2198	Capacitação de profissionais da rede municipal		%	25	20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					20.000,00

Programa : 0096 COMBATE AO RACISMO E ÀS DISCRIMINAÇÕES RACIAIS E SÓCIO-ECONÔMICAS**Objetivo :** Desenvolver projetos e promover políticas que auxiliem no Combate ao Racismo e às discriminações raciais e sócio-econômicas de modo a garantir à população negra o acesso a emprego, moradia, renda e alimentação saudável, bem como garantir o acesso a serviços que auxiliem no desenvolvimento pessoal, familiar e comunitário dessa população em seus espaços de convívio, de produção cultural, material e simbólica, de modo a propiciar a superação das invisibilidades e dos processos de marginalização.**Justificativa :** Parte significativa dessa população desconhece seus direitos fundamentais e dos seus direitos adquiridos por pertencerem a um grupo social estruturalmente discriminado e privado de acesso à igualdade de oportunidades; para além das marcantes desigualdades no que toca os resultados, mesmo quando são dadas mais oportunidades. O preconceito e as desigualdades sociais no Brasil são fortemente amparadas no quesito "marca", com base em critérios fenotípicos que define todo indivíduo negro como tendo menos acesso a direitos e a condições dignas de vida.**Público Alvo :** População em Geral e os poderes legislativo, executivo e judiciário local.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Campanhas, projetos e capacitações realizados	UNIDADE	4	4
SOS racismo implementado	UNIDADE	0	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2199	Políticas de Combate ao racismo		UNIDADE	4	20.000,00
2200	Estruturação do SOS Racismo		UNIDADE	4	30.000,00
2201	Fundo Municipal de Combate ao Racismo		UNIDADE	1	250.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					300.000,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

Unidade Resp.: 1 COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

Programa : 0045 GESTÃO E CONTROLE GOVERNAMENTAL

Objetivo : Prover, coordenar e gerir as atividades administrativas contribuindo com o planejamento dos órgãos municipais da administração direta e indireta, coordenar e executar as atividades relacionadas com a administração, documentação e serviços gerais, cumprir as orientações normativas emanadas pelas unidades competentes e exercer outras atividades correlatas, entre elas assessoria aos órgãos da administração municipal direta e indireta, inclusive para efetivar a celebração, execução e prestação de contas dos convênios e dos contratos de repasses, bem como fornecer informações e dados sobre a gestão e o planejamento municipal e outros que forem considerados necessários para subsidiar a realização das atividades.

Justificativa : Necessidade de identificar e propor soluções aos entraves técnicos e administrativos, bem como estabelecer a interlocução entre as secretarias e os órgãos integrantes da administração direta e indireta, a fim de conferir celeridade aos processos de interesse da administração pública municipal, sanar divergências de interpretações das normas e procedimentos, bem como a necessidade de acompanhar e monitorar os prazos.

Público Alvo : Administração Pública Municipal

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento das Funções Político-Administrativas	%	0	70
Atendimento de projetos de governo	%	0	70
Volume de processos	%	0	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	1.205.665,71
TOTAL DO PROGRAMA :					1.205.665,71

Unidade Resp.: 2 COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Programa : 0054 ORDENAMENTO TRIBUTÁRIO

Objetivo : Formular e executar o lançamento de tributos municipais, acompanhar o repasse da participação do Município na arrecadação de impostos federais e estaduais, através da melhoria contínua dos processos de trabalho e com a utilização de software de inteligência fiscal e da formulação e execução de ações fiscais

Justificativa : Modernização contínua da gestão tributária, principalmente com relação à racionalização dos processos de trabalho e da informatização dos mesmos, buscando a eficiência e a eficácia a fim de atingir todos os possíveis fatos geradores de tributos cuja competência constitucional para instituí-los é municipal, através da agilização e planejamento dos procedimentos administrativos relativos à tributação e ainda a proposição de alteração e atualização da legislação em vigência relacionada aos tributos municipais.

Público Alvo : Contribuintes em geral dos tributos municipais

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atualização dos cadastros fiscais mobiliário e imobiliário	%	0	100
Fiscalizar contribuintes que realizam auto lançamento a fim de realizar a homologação dos lançamentos	%	0	100
Inserir na base tributável novos contribuintes com a finalidade de aumento do valor lançado sem aumentar o tributo	%	0	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	5.877.261,25
TOTAL DO PROGRAMA :					5.877.261,25

Unidade Resp.: 3 COORDENADORIA EXECUTIVA DE CONSOLIDAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0046 MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA DÍVIDA ATIVA**Objetivo :** Promover aumento na arrecadação da dívida ativa municipal, implementando ações que modernizem, tornem mais eficientes e simplifiquem a cobrança da dívida, estabelecendo uso de novas tecnologias, parcerias e convênios bem como de demais instrumentos que ainda tornem tais ações mais transparentes ao cidadão.**Justificativa :** Necessidade de higienização de cadastro de devedores, implantação de programa de gestão de cadastro de pessoas e do CADIN municipal, qualificação da dívida ativa, disponibilização online dos serviços, qualificação do quadro de servidores e demais instrumentos que visem a modernização do setor.**Público Alvo :** Contribuintes

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Disponibilização de serviços online	%	0	30
Higienização e qualificação da dívida, ações de execução fiscal, protesto de títulos da dívida dos grandes devedores	%	0	30
Higienização, implantação de gestão do cadastro de pessoas; implantação CADIN municipal	%	0	30
Qualificação e capacitação dos servidores, modernização de procedimentos e humanização do atendimento	%	0	30

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	1.158.214,19

TOTAL DO PROGRAMA :**1.158.214,19****Unidade Resp.:** 4 COORDENADORIA EXECUTIVA FINANCEIRA**Programa :** 0047 MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Objetivo :** Promover a melhoria dos procedimentos da administração financeira, agilizando a comunicação entre Prefeitura e instituições bancárias, implantando novos sistemas, melhorando a segurança da informação e ainda reformulando a estrutura física do setor.**Justificativa :** Há a necessidade de reestruturar o setor visando a modernização dos procedimentos que hoje são executados. Para isso é imperativo reformular toda a estrutura física, com equipamentos e softwares tecnologicamente capazes de gerir as informações com mais agilidade e segurança; valorizar e capacitar os funcionários, promover a segurança dos dados e de valores físicos disponibilizados no setor, implantando, ainda, o sistema de videomonitoramento.**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Modernização de estrutura física	%	0	30
Modernização de procedimentos , melhorias de sistemas e instrumentos de gestão	%	0	30
Valorização e qualificação de servidores	%	0	30

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0006	Despesas de Exercícios Anteriores		%	100	500.000,00
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	1.864.011,64

TOTAL DO PROGRAMA :**2.364.011,64****Unidade Resp.:** 5 COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0055 GESTÃO DOCUMENTAL, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE POPULAR

Objetivo : Está embasada nas políticas públicas e no plano de governo da atual administração (Melhor para Araraquara - Eixo 1 – pagina 31 – Transparência e Controle Social), que prezam pela transparência da gestão documental e pelo contínuo processo de modernização da gestão pública e dos canais de acesso aos serviços e informações referentes à municipalidade e com o objetivo da gestão documental do município de Araraquara ser um marco e referência na esfera pública Municipal, Estadual e Federal.

Justificativa : Considerando os avanços na gestão arquivística promovida pelo município, da obrigatoriedade de conservação, manutenção, organização e proteção especial aos documentos de arquivo, como instrumentos de apoio à Administração, à cultura e ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação, nos termos da Legislação de Acesso a Informação e Arquivística em vigor. Em conformidade com o art. 213, §2º da CF, Lei Federal nº 8.159 de 08 de janeiro de 1991, LAI Federal (Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011), LAI Estadual (Decreto nº 58.052 de 16 de maio de 2012) e LAI Municipal (Lei Municipal nº 7.918 de 08 de abril de 2013).

Público Alvo : Administração Pública Municipal

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atender o volume anual de documentos produzidos	DOCUMENTOS	80000	80000
Digitalização dos Arquivos	DOCUMENTOS	0	250000
Modernização do Protocolo e Protocolo Online	UNIDADE	1	1
Reforma e adequação do prédio	UNIDADE	0	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1028	Reforma e Adequação do Arquivo Público Municipal		UNIDADE	1	800.000,00
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	745.812,97
TOTAL DO PROGRAMA :					1.545.812,97



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0056 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Objetivo : Visa a expansão da estrutura física e administrativa com o intuito de fornecer serviços e conforto para a população. Garantir a melhoria e preservação do Patrimônio Público gerando melhores condições para o atendimento com qualidade ao cidadão. Gerenciar, ampliar e melhorar as rotinas administrativas com o objetivo de atender a população em todas as regiões do município

Justificativa : Trata-se da melhoria contínua para atender a população do Município de Araraquara, pois o crescimento da economia e o desenvolvimento de novas tecnologias devem caminhar pareadas junto com o desenvolvimento da cidade. No contexto atual, existe a necessidade e otimização das tarefas diárias e o acompanhamento padronizado das ações executadas na prestação de serviços ao cidadão, visando ainda economia para a Administração Pública Municipal e bem estar do servidor.

Público Alvo : Administração Pública Municipal e Cidadãos Araraquarenses

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DE OFICINA DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	UNIDADE	0	1
CRIAÇÃO EMANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO JD. ROBERTO SELMI DEI	UNIDADE	0	1
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PARA OS SERVIDORES DO SETOR	%	100	100
ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS	CORRESPONDÊNCIAS	150000	150000
IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO	UNIDADE	0	3
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	UNIDADE	1	1
MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA VILA XAVIER	UNIDADE	1	1
MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DE BUENO DE ANDRADA	UNIDADE	1	1
MANUTENÇÃO SEDE COMPANHIA DE POLICIAMENTO	UNIDADE	1	1
MANUTENÇÃO SERVIÇO MILITAR	UNIDADE	1	1
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	PUBLICAÇÕES	1065	1065
RESSOCIALIZAÇÃO DE SENTENCIADOS - PROJETO REEDUCANDO	REEDUCANDO	36	36

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1029	Ampliação, Reforma, Reparo e Modernização do Paço Municipal		%	25	194.150,00
1030	Construção da Oficina de Recuperação de Bens Móveis		UNIDADE	1	232.980,00
1031	Reforma e Adequação dos Postos de Atendimento		UNIDADE	0	0,00
1032	Climatização do Paço Municipal		UNIDADE	1	223.660,80
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	6.187.731,84
2047	Ressocialização Mulheres/Homens do Sistema Presidiário		SENTENCIADOS	38	353.643,45
2126	Corpo de Bombeiros		UNIDADE	1	343.626,86
2127	Serviço Militar		UNIDADE	3	223.390,54
2128	Companhia de Policiamento		UNIDADE	1	3.848,05
2129	Serviço de Apoio Institucional		UNIDADE	7	290.000,00
2130	Publicação de Atos Oficiais		%	100	445.327,29
2131	Posto de Atendimento de Bueno de Andrada		%	100	68.637,13
2132	Posto de Atendimento da Vila Xavier		%	100	218.089,96
2133	Posto de Atendimento do Jd. Roberto Selmi Dei		%	100	164.789,32
2134	Aperfeiçoamento do Servidor Público Municipal		SERVIDORES	34	776.600,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

Programa : 0056 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

2135 Triagem e Expedição de Correspondências

CORRESPON
DÊNCIAS

150000

823.196,00

TOTAL DO PROGRAMA :

10.549.671,24

Unidade Resp.: 6 COORDENADORIA EXECUTIVA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA

Programa : 0051 MODERNIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO

Objetivo : Promover a reestruturação e modernização do Almoarifado, através da melhoria das estruturas físicas.

Justificativa : Necessidade de adequar o funcionamento do setor, de forma permanente, ampliando assim sua capacidade de gestão, com intuito de atender a crescente demanda de trabalho.

Público Alvo : Administração Pública Municipal

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Adequação do prédio do almoxarifado	%	50	20
Melhoria dos Sistemas de Informação e Processamento	UNIDADE	1	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1027	Reforma e Readequação do Almoarifado		%	70	100.000,00
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	937.081,52
TOTAL DO PROGRAMA :					1.037.081,52

Programa : 0052 MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO

Objetivo : Manter a frota do Município em pleno funcionamento e oferecendo maior eficiência na prestação de serviços

Justificativa : Considerando a função estratégica da Manutenção da Frota é fundamental a aquisição de insumos que justifiquem sua melhor condição de funcionamento.

Público Alvo : Administração Pública Municipal

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Leilão de veículos inativos	VEÍCULO	60	60
Manutenção, Conservação e Abastecimento da frota (veículos ativos)	VEÍCULO	690	690
Renovação da frota	VEÍCULO	58	20

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	5.866.700,34
TOTAL DO PROGRAMA :					5.866.700,34

Unidade Resp.: 7 COORDENADORIA EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0048 COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES AOS SERVIDORES

Objetivo : Continuidade ao regime existente com o objetivo de assegurar os benefícios previdenciários complementares legalmente estabelecidos aos servidores públicos inativos.

Justificativa : Garantir pagamento de complementação dos proventos de aposentadoria e de pensão aos servidores públicos municipais

Público Alvo : Servidores Inativos e Pensionistas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Servidores Inativos e Pensionistas	UNIDADE	1500	1500

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2116	Encargos com Inativos e Pensionistas		UNIDADE	1500	9.047.541,76
TOTAL DO PROGRAMA :					9.047.541,76



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0049 AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E SUBSÍDIOS AOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS

Objetivo : Fornecer benefício ao servidor, para que este se dirija ao seu local de trabalho e vice e versa. Proporcionar subsídio relacionado à saúde dos servidores. Proporcionar aos servidores ativos e inativos, acesso à alimentação adequada visando a manutenção da saúde humana.

Justificativa : Subsidiar as despesas com o transporte do servidor. Subsidiar as despesas relativas ao plano de saúde dos servidores e seus dependentes declarados. Subsidiar as despesas referentes à alimentação dos servidores ativos e inativos, através do auxílio-alimentação.

Público Alvo : Servidores Ativos e Inativos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Previsão de servidores que abrangidos pelo Plano de Saúde	SERVIDORES	2500	2500
Servidores Abrangidos pelo Auxílio Alimentação (Ativos e Inativos) - Saúde	SERVIDOR	2120	2120
Servidores Atendidos pelo Auxílio Transporte - Saúde	SERVIDOR	162	162
Servidores Beneficiados - Educação	%	100	100
Servidores abrangidos pelo Auxílio Alimentação(ativos e inativos)	SERVIDORES	2120	2120
Servidores atendidos pelo Auxílio Transporte	SERVIDORES	162	162

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2055	Auxílio Alimentação		%	100	7.610.680,00
2055	Auxílio Alimentação		%	100	5.691.842,17
2055	Auxílio Alimentação		%	100	5.730.678,74
2055	Auxílio Alimentação		%	100	5.374.072,00
2056	Subsídio Plano de Saúde		%	2500	1.397.880,00
2056	Subsídio Plano de Saúde		%	100	517.681,56
2056	Subsídio Plano de Saúde		%	100	647.218,44
2057	Auxílio Transporte		%	162	206.875,37
2057	Auxílio Transporte		%	740	1.279.576,00
2057	Auxílio Transporte		%	100	232.313,40
2057	Auxílio Transporte		%	100	232.313,40
TOTAL DO PROGRAMA :					28.921.131,08



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0050 DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS

Objetivo : Aferir a capacidade do servidor para o desempenho de suas atribuições. Desenvolvimento e aprimoramento profissional dos servidores. Execução das Políticas Públicas. Revisão e adequação do Plano de Carreira, Cargos e Salários de acordo com a atual conjuntura administrativa. Melhoria na qualidade de vida no trabalho dos servidores municipais, priorizando os atendimentos psicossociais direcionados aos servidores das várias Secretarias Municipais, visando a prevenção de doenças ocupacionais, acidentes de trabalho bem como resgate nas relações de trabalho mediante conflito organizacional, humanizando como um todo a rede pública municipal.

Justificativa : Aumento da eficiência do servidor no desempenho de suas atribuições e melhoria da qualidade dos serviços públicos municipais, buscando melhor atendimento aos usuários destes serviços. Atendimento às necessidades da população. Adequação do Plano conforme as novas diretrizes administrativas. Diminuição do absenteísmo, diminuição e prevenção de acidentes de trabalho, prevenção de doenças ocupacionais, melhoria na qualidade de vida dos servidores consequentemente dos serviços prestados à população como um todo. Valorização e motivação do servidor, aumento na qualidade das comunicações circulantes no ambiente de trabalho.

Público Alvo : Servidores públicos municipais

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	%	0	100
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO REFERENTE AO PCCV ATRASADO	%	0	100
GESTÃO DA COMPRA DE EPIS	%	80	100
IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO OPERACIONAL PADRÃO	%	0	50
MEDIAÇÃO DE CONFLITOS E SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE DE TRABALHO	%	20	80
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES	SERVIDORES	0	5800
QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E HUMANIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO	SERVIDORES	0	5800
REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS	%	80	100
SERVIDORES ATENDIDOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CUIDANDO DE NOSSAS EMOÇÕES)	%	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	2.548.576,58
2100	Programa de Incentivo a Inclusão Social - PIIS (Lei n° 8.998/17)		BOLSISTA	100	873.209,04
2101	Programa Jovem Cidadão (Lei n° 8.938/17)		ESTAGIÁRIO	30	237.355,99
2117	Integração do Servidor Público Municipal		SERVIDORES	5800	77.660,00
2118	Serviço de Atendimento Psicossocial (Cuidando de Nossas Emoções)		SERVIDORES	100	15.532,00
2119	Medicina do Trabalho		%	100	378.610,16
2120	Segurança do Trabalho		%	100	229.097,00
2121	Modernização das Atividades do SESMT		%	100	93.192,00
TOTAL DO PROGRAMA :					4.453.232,77

Unidade Resp.: 8 COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0053 MODERNIZAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INTERNET GRATUITA

Objetivo :

- Fornecer infraestrutura tecnológica para realizações das atividades diárias para melhorar os desempenhos nas rotinas administrativas, contribuindo assim para uma gestão democrática e transparente em um ambiente confiável e cada vez mais sustentável com investimento em equipamentos mais otimizados e com baixo consumo de energia.
- Modernizar e ampliar a democratização do acesso as tecnologias da informação, oferecendo os serviços da rede mundial de computadores para toda a população do Município de Araraquara gratuitamente, inclusive em áreas como os assentamentos, o que poderia não só aproximar a gestão da população, promovendo um atendimento cada vez mais próximo ao cidadão como agregar qualidade de vida e lazer e acesso aos meios de comunicação e informação, bem como servir de ferramenta no auxílio de capacitação da municipalidade.
- Modernizar o sistema de telefonia atual, obtendo redução de custos com os gastos nas contas telefônicas, assim trazendo uma maior agilidade e eficiência entre as unidades do município no atendimento da população em geral.

Justificativa : Avalia-se a necessidade de dinamizar e aumentar o desempenho das rotinas administrativas diárias, disponibilizando o acesso à informação, proporcionando a disseminação do conhecimento, através da inclusão digital, contribuindo assim para maior agilidade, acesso ao município e redução de custos na prestação de serviços públicos

Público Alvo : Municipalidade direta e indiretamente através do atendimento dos vários setores da Gestão Pública.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Desenvolvimento de projeto de adequação e aquisição de máquinas servidoras e produtos para Segurança Digital	%	50	100
Expansão da Rede de interconexão em Fibra Óptica, no total de 150Km	KM	7.1	45
Expansão e Manutenção do Projeto de Internet Gratuita (I.G.), totalizando 46 pontos de acesso(PA)	PA	23	13
Expansão e Manutenção do espaço de armazenamento de dados(storage, backup e email) como aumento da capacidade para 50 Terabyte	TERABYTE	20	10
Implantação e Modernização do Sistema de Telefonia com uso de PABX Digital e VoIP	%	0	50
Modernização do espaço físico	%	60	20

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	1.023.040,92
2122	Manutenção dos Equipamentos da Internet Gratuita		PONTO DE ACESSO	36	733.887,00
2123	Manutenção das Atividades de Telefonia		%	100	992.460,23
2124	Expansão da Rede de Interconexão dos Próprios em Fibra-Óptica		KM	45	975.490,00
2125	Expansão e Manutenção do espaço de armazenamento		TERABYTE	30	196.738,66
TOTAL DO PROGRAMA :					3.921.616,81



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade Resp.: 1 COORDENADORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO

Programa : 0091 REVISÃO DE LEGIS. URBANISTICA, PLANO DIRETOR E DEMAIS REGULAMENTOS DE OBRAS E PARCELAMENTO DE SOLO

Objetivo : Revisar o plano diretor por meio de novos diagnósticos da infraestrutura urbana, mobilidade, meio ambiente, saneamento, oferta de serviços e vazios urbanos, priorizando sempre o amplo e irrestrito diálogo com a população, por meio de conferências e audiências públicas que envolvam todos os setores da sociedade.

Justificativa : De acordo com a Lei Federal 10257/2001 - Estatuto da Cidade e Plano Diretor do Município - Lei complementar 858/2014: As Leis Urbanísticas e principalmente o Plano Diretor devem sofrer revisões e adequações conforme a dinâmica de crescimento e o prazo estabelecido pelo Município de Araraquara em conformidade com essas leis foi de 4 anos. Assim espera-se com essas leis atender as demandas sociais e físicas da cidade mediante diagnóstico e diretrizes de desenvolvimento Urbano diretrizes

Público Alvo : População Araraquarense

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Assessorias Técnicas e/ou Jurídicas	UNIDADE	0	2
Audiências Públicas Plano Diretor	UNIDADE	0	10
Conferência Municipal Anual	UNIDADE	0	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2186	Elaboração das Legislações		%	80	80.000,00
2187	Assessoria técnica/jurídica		%	70	80.000,00
2188	Conferências e Audiências		%	40	50.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					210.000,00

Programa : 0092 PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA

Objetivo : Implantação do Sistema de Informação Geográfico (Integrado e Gerencial) do Município através da estrutura núcleo de geoprocessamento e núcleo de projetos urbanos (NPUR).

Justificativa : Criar um novo sistema de gestão urbana participativa, em uso de tecnologia e sistemas de inovação na cidade, mais inteligente e acessíveis, com plataformas colaborativas e, sempre que possível informatizadas. Promover a modernização, capacitação e expansão do corpo operacional de servidores para desenvolver planos e projetos em áreas urbanas públicas de grande impacto.

Público Alvo : População Araraquarense

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação da capacidade de operação e integração do CTMGEO (Cadastro Técnico Municipal Georeferenciado)	%	20	30

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	1.818.351,21
2189	Levantamentos a campo e vistoria em área de projetos		%	80	100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.918.351,21



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0093 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO

Objetivo : Aprimorar a Informatização do acesso ao Cadastro Técnico Municipal (CTMGEO) e digitalizar todo o processo de confecção de mapas, além da digitalização de mapas e demais arquivos cartográficos para acesso público e transparência de gestão.

Justificativa : A modernização do arquivo de mapas, arquivos de cadastros de imóveis públicos e privados para acesso online, atenderá tanto os serviços internos e convênios com outros órgãos públicos. A transformação dos arquivos analógicos (em papel) de loteamentos, levantamentos cadastrais e plantas da cidade em arquivos digitais visa transparência e agilidade.

Público Alvo : População Araraquarense

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aumento da Capacidade de fornecimento de cópias de mapas e demais arquivos cartográficos à outras Secretarias e Órgãos Públicos Municipais, impressão de cópias de projetos para fins de Digitalização, escaneamento e armazenamento	%	30	40
	%	0	50
Manutenção das atividades e sistema eletrônico	%	10	50
Transformação dos arquivos analógicos em papel de loteamentos, levantamentos cadastrais e plantas da cidade em arquivos digitais	%	0	50

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2190	Cadastro técnico municipal - CTMGEO		%	50	200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					200.000,00

Unidade Resp.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa : 0095 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo : Apoiar e promover os princípios e diretrizes de desenvolvimento urbano e regional, de acordo com os dispositivos previstos em Plano Diretor de Desenvolvimento e Política Urbana Ambiental do Município; Democratizar o processo de tomada de decisões por meio de instrumentos que associam o processo de planejamento a planos de gestão orçamentária participativa; Apoiar ou desenvolver planos de ações estratégicas de investimentos destinados a implementar os programas e projetos especiais de interesse urbanístico e social, bem como planos locais de desenvolvimento.

Justificativa : Com a reestruturação do FUMDU - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, este fundo se torna efetivamente protagonista na realização da redistribuição urbana dos recursos obtidos através dos instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade e que poderão contribuir para a execução dos equipamentos públicos infraestrutura e demais investimentos e áreas de impacto ou de compensação de impactos sociais, ambientais e urbanísticos.

Público Alvo : População Araraquarense

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Criação de Espaços Públicos de Lazer em Áreas Verdes	%	0	25
Melhoria do Sistema de Circulação e Mobilidade Urbana	%	0	25
Proteção e Preservação de Áreas de Interesse Histórico, Cultural ou Paisagístico	%	0	25

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1041	Criação de espaços públicos de lazer em áreas verdes		%	25	763.000,00
2192	Proteção e preservação de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico		%	25	475.000,00
2193	Melhoria do sistema de circulação e mobilidade urbana		%	25	1.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.238.000,00

Unidade Resp.: 3 COORDENADORIA EXECUTIVA DE EDIFICAÇÕES



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0085 MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES

Objetivo : Adequar condições para Fiscalização de Obras particulares incluindo implantação do sistema informatizado e processo online de aprovação.

Justificativa : Melhor a capacidade de atendimento à população na aprovação de projetos particulares, melhorar a eficiência da fiscalização de obras através da ampliação dos serviços e da modernização dos processos de alvará de construção, regularização e habite-se.

Público Alvo : População Araraquarense

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação da capacidade de fiscalização de obras particulares para fins de alvará, regularização e habite-se	%	10	20
Ampliação do atendimento de balcão para protocolo de projetos particulares através de sistema on-line de envio de projetos simplificados	%	10	30
Capacitação de fiscais de obras	%	0	50
Implantação de sistema on-line de protocolo de projetos arquitetônicos simplificados	%	0	80
Manutenção do tempo de chegada do atendimento pré hospitalar	UNIDADE	10	10

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	267.376,95
TOTAL DO PROGRAMA :					267.376,95

Unidade Resp.: 4 COORDENADORIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO

Programa : 0094 MORADIA DE INTERESSE SOCIAL

Objetivo : Propiciar melhores condições de vida através do atendimento com moradia, em caráter temporário ou definitivo, para a população de baixa renda integrada ao Cadastro Habitacional através de Programas desenvolvidos pelo Município em parceria com os Governos Estadual e Federal.

Justificativa : Necessidade de atendimento de famílias de baixa renda com planejamento, organização, coordenação, integração e sustentabilidade e redução do déficit habitacional.

Público Alvo : População de baixa renda.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cadastro Habitacional	UNIDADE	9	18
PROGRAMA SOCIAL	UNIDADE	7	7

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2191	Trabalho Social		UNIDADE	7	2.377.219,01
TOTAL DO PROGRAMA :					2.377.219,01

Unidade Resp.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0086 MORADIA DIGNA PARA TODOS**Objetivo :** Atuar efetivamente com a população de baixa renda , visando melhores condições e qualidade de vida com digna, através de programas ofertados pelas esferas Municipal, Estadual e Federal.**Justificativa :** Ampliar a capacidade operacional da Coordenadoria visando melhorias qualitativas e quantitativas, com o objetivo de contemplar o maior número de famílias com o benefício da casa própria, minimizando o deficit habitacional apurado conforme cadastro da Coordenadoria.**Público Alvo :** População de baixa renda

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda	UNIDADE	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	728.418,06
2183	Locação Social		%	100	225.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					953.418,06

Programa : 0087 MORADIA ECONÔMICA**Objetivo :** Minimizar o deficit habitacional através do fornecimento de projetos arquitetônico e orientação técnica a população apta a participar do programa para a construção de moradia até 69,00 m2.**Justificativa :** Dar suporte e incentivar os munícipes a construir a sua própria casa de acordo com as Normas Vigentes e, com assessoria necessária para a produção da unidade habitacional com qualidade através do fornecimento de projeto arquitetônico, fiscalização, orientações técnica, etc.).**Público Alvo :** População com renda familiar de até 4 salários mínimos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda cadastrada	UNIDADE	50	80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	186.145,43
TOTAL DO PROGRAMA :					186.145,43

Programa : 0088 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**Objetivo :** Promover a legalização de lotes urbanizados através de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, objetivando a titularidade ao residente, ou seja, o direito de exercer plenamente a titularidade do imóvel.**Justificativa :** A regularização fundiária de interesse social é uma obrigação do poder público e, deve ser realizada para garantir e concretizar um direito dos cidadãos. O pleno direito a moradia, entre outros, implica em ações para conferir o título do imóvel ao residente.**Público Alvo :** Famílias de baixa renda

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda	UNIDADE	0	180

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	80.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					80.000,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Resp.: 6 COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
Programa : 0090 SERVIÇOS DE PEDÁGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA
Objetivo : MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA ARA-080 IMPLANTAR, MANTER E OPERAR O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO, OS DIPSOSITIVOS E OS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE VIÁRIO.
Justificativa : É COMPETÊNCIA DOS ORGÃOS DE TRÂNSITO SEGUNDO O ARTIGO 24, PARÁGRAFO III DO CTB.
Público Alvo : Usuários da estrada ARA 080

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA ARA-080	KM	14.5	14.5

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2184	Manutenção de Pedágio Municipal de Bueno de Andrada		%	100	1.669.112,61
2185	Manutenção e melhorias da Estrada ARA 080		%	100	2.063.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.732.112,61

Unidade Resp.: 7 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0038 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS PARA UM TRÂNSITO MAIS SEGURO

Objetivo : Minimizar o número de acidentes de trânsito, principalmente os com vítimas fatais, através de campanhas educativas e operações preventivas, bem como propiciar a melhoria, fluidez e segurança no trânsito com diminuição de vítimas, com campanhas educativas e ampliação da rede de ciclofaixas.

Justificativa : O acelerado processo de urbanização, o crescimento populacional expressivo, e a opção pelo transporte individual causando o aumento no número de veículos em circulação, especialmente de motocicletas, produzem efeitos negativos sobre a qualidade da mobilidade das vias públicas, contribuindo com as ocorrências de acidente de trânsito. O descumprimento das regras de trânsito, de estacionamento, circulação e parada, com o emprego de velocidade inapropriada, conduta perigosa dos pedestres que cruzam o fluxo de veículos sem prestar a atenção, atravessando a via fora da faixa de pedestres mesmo quando esta está próxima, contribuem para o aumento dos números de acidentes e mortes no trânsito. Sendo assim, os acidentes de trânsito, em especial aqueles causados por veículos automotores, vêm assumindo destaque cada vez maior como causa de mortes. As principais vítimas são jovens e adultos jovens, o que tem levado as autoridades a adotarem medidas preventivas na tentativa de minimizar o número de acidentes. A Segurança no trânsito não é apenas uma preocupação municipal, e sim mundial, onde é reforçado no objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, que visa assegurar uma vida saudável e promover o bem estar de todos, reduzindo as mortes e ferimentos por acidentes de trânsito, bem como o município faz parte do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, que é um programa do Governo do Estado de São Paulo que tem como principal objetivo reduzir pela metade as vítimas fatais nos acidentes de trânsito no Estado de São Paulo até 2020.

Público Alvo : População Araraquarense

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação da rede de Ciclofaixas/Ciclovias	KM	5	2
Campanhas Educativas	UNIDADE	8	8
Diminuição do número de acidentes de trânsito com lesão corporal	ACIDENTES	387	375
Diminuição do número de acidentes de trânsito com mortes	ACIDENTES	23	22
Palestras Educativas em Geral	UNIDADE	50	50
Palestras nas Escolas/Consetrans-Concursos Segurança no trânsito	UNIDADE	200	200
Sinalização Semafórica	UNIDADE	147	8

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	1.188.216,16
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	450.000,00
2066	Atividades de Educação para o Trânsito		%	100	198.000,00
2067	Segurança no Trânsito		%	70	400.000,00
2068	Gestão de Multas		%	70	3.300.300,00
2069	Ampliação da rede de Ciclofaixas/Ciclovias		KM	2	281.700,00
2070	Sinalização Vertical		UNIDADE	3000	776.000,00
2071	Sinalização Horizontal		M²	8000	2.118.000,00
2072	Sinalização Semafórica		UNIDADE	100	2.076.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					10.788.216,16



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Resp.: 1 COORDENADORIA EXECUTIVA DAS OBRAS PÚBLICAS

Programa : 0065 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

Objetivo : Recuperar e manter o sistema viário municipal através do recapeamento e manutenção das vias e estradas existentes ,alem de melhorar as condições de acessibilidade e mobilidade com a implantação de novas vias públicas .

Justificativa : Melhorar a condições de mobilidade nas vias urbana através da construção de rampas de acessibilidade,calçadas,além do recapeamento,manutenção , escoamento das águas pluviais e ampliação da malha viária

Público Alvo : Cidadãos Araraquarenses

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Assentamento de guias/sarjetas e pavimentação asfáltica	M²	80000	91875
Construção de canaletas de concreto e passeio público	M²	55	375
Construção de passeio público	M²	0	5000
Construção de rampas para P.C.D.	UNIDADE	0	190
Manutenção de estradas municipais	KM	0	400
Serviços de manutenção e conservação de vias	M²	70000	985160

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2159	Desapropriação de áreas		%	0	0,00
2160	Construção de rampas para pessoas com deficiências		UNIDADE	190	95.000,00
2161	Recapeamento asfáltico		M²	905160	7.265.500,00
2162	Serviços de "Tapa-Buraco"		M²	80000	3.614.000,00
2163	Manutenção de estradas municipais		KM	400	1.475.000,00
2164	Assentamentos de guias, sarjetas e pavimentação asfáltica		M²	91875	3.855.000,00
2165	Construção de canaletas de concreto em cruzamentos		M²	375	750.000,00
2166	Construção de passeio público		M²	5000	500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					17.554.500,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0066 DRENAGEM URBANA

Objetivo : Construção e manutenção das redes de galeria de águas pluviais.

Justificativa : Melhorias na drenagem do meio urbano, conservação das vias existentes, além de evitar inundações e erosões.

Público Alvo : Cidadãos Araraquarenses

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção de redes de galerias de águas pluviais	%	75	80
Manutenção de redes de galerias de águas pluviais	%	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1048	Construção de Redes de Galerias de Aguas Pluviais		%	100	2.800.000,00
2167	Construção de redes de galerias de águas pluviais		M	2000	2.025.200,00
2168	Manutenção de redes de galerias de águas pluviais		M	325	325.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					5.150.200,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0067 EXPANSÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS

Objetivo : Construir, reformar e manter os prédios municipais, além de fiscalizar a execução das obras .

Justificativa : Dotar de perfeitas condições para o uso dos próprios municipais.

Público Alvo : Cidadãos Araraquarenses

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção de CER	UNIDADE	43	0
Construção de EMEF	UNIDADE	15	1
Construções, Reformas e Ampliações de edificações públicas	%	82	82
Fiscalização de obras	%	0	100
Manutenção nos próprios municipais	%	80	80
Reforma de CER	UNIDADE	0	7
Reforma de EMEF	UNIDADE	0	2
Ressocialização masculina	SENTENCIADOS	8	25
SOS Escola	%	0	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1023	Construção de Novos Prédios Escolares		UNIDADE	1	3.106.400,00
1024	Reforma e Melhorias em Prédios Escolares		UNIDADE	2	500.000,00
1024	Reforma e Melhorias em Prédios Escolares		UNIDADE	7	5.177.000,00
1035	Construção, Reforma e Ampliação dos próprios municipais		%	80	1.000.000,00
1038	Expansões, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde		%	0	0,00
2046	SOS Escola		%	100	263.500,38
2046	SOS Escola		%	100	202.459,62
2047	Ressocialização Mulheres/Homens do Sistema Presidiário		SENTENCIADOS	13	97.832,80
2047	Ressocialização Mulheres/Homens do Sistema Presidiário		SENTENCIADOS	12	90.307,20
2169	Manutenção dos Próprios municipais		%	80	970.000,00
2170	Fiscalização de Obras Públicas		%	100	90.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					11.497.500,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0068 GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

Objetivo : Gerir as ações de controle, registro, distribuição, elaboração de documentos diversos.

Justificativa : Eficientizar as atividades de todas as Gerências da Secretaria Municipal de Obras Públicas e a informação e atendimento ao contribuinte.

Público Alvo : Cidadãos Araraquarenses

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão dos Serviços Urbanos	%	90	92
Serviços Administrativos e atendimentos	%	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	7.671.226,30
TOTAL DO PROGRAMA :					7.671.226,30

Programa : 0075 PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO

Objetivo : Fabricar os artefatos de concreto e de serralheria necessários para as obras de manutenção viária e prédios públicos

Justificativa : Dar autonomia as obras de manutenção dos próprios municipais e vias públicas com a utilização das unidades existentes de artefatos de concreto e serralheria.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Produção de artefatos de concreto e trabalhos de serralheria	%	75	78

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	78	860.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					860.000,00

Unidade Resp.: 2 COORDENADORIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa : 0069 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Objetivo : Realizar controle, distribuição, elaboração e emissão dos documentos que tramitam na Coordenadoria Executiva de Serviços Públicos, prestar atendimento ao público e dar apoio às gerências

Justificativa : Dotar de melhor atendimento ao público e as gerências que compõem a Coordenadoria.

Público Alvo : Cidadãos Araraquarenses

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão dos Serviços Urbanos	%	90	92

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	1.138.981,68
TOTAL DO PROGRAMA :					1.138.981,68



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa : 0070 SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Objetivo : Prestar atendimento eficiente nos serviços dos cemitérios para receber os inúmeros sepultamentos.

Justificativa : Dotar os cemitérios municipais "São Bento e "das Cruzes", e o Velório Municipal de perfeitas condições para realização dos sepultamentos, transferências de ossada e de exumação de cadáveres.

Público Alvo : Cidadãos Araraquarenses

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção de Sepulturas no Cemitério Municipal das Cruzes	UNIDADE	3222	320
Construção de velório no Cemitério Municipal das Cruzes	UNIDADE	0	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1036	Construção de Sepulturas no Cemitério das Cruzes		UNIDADE	320	500.000,00
1037	Construção de Velório no Cemitério das Cruzes		UNIDADE	0	0,00
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	2.724.088,40
TOTAL DO PROGRAMA :					3.224.088,40

Programa : 0071 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objetivo : Administrar, ampliar, melhorar e sustentabilizar de forma eficiente o sistema de iluminação pública das vias públicas e próprios municipais, dispondo dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial de todo o sistema.

Justificativa : Garantir à população o direito de dispor de um serviço de qualidade para o lazer e a segurança

Público Alvo : Cidadãos Araraquarenses

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção, ampliação, eficientização e sustentabilidade da iluminação pública	%	80	83

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	83	13.247.306,20
TOTAL DO PROGRAMA :					13.247.306,20



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0072 LIMPEZA URBANA

Objetivo : Realizar serviços de limpeza urbana no Município que compreendem:- varrição de vias públicas, raspagem de guias, capina, roçada de áreas públicas e particulares, e retirada de entulho e materiais inservíveis em áreas públicas.

Justificativa : Dar condições de realizar manutenção e limpeza em geral no Município.

Público Alvo : Cidadãos Araraquarenses

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Varrição e limpeza urbana	KM	770	8500

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	78	7.648.703,50
TOTAL DO PROGRAMA :					7.648.703,50

Programa : 0073 MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES

Objetivo : Dar manutenção nas áreas verdes dos próprios municipais, canteiros centrais das vias e praças públicas, realizar poda, remoção, destocamento e descupinização de árvores no Município.

Justificativa : Manter a conservação das áreas verdes, praças públicas e na arborização urbana em geral.

Público Alvo : Cidadãos Araraquarenses

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conservação de áreas verdes dos próprios municipais	UNIDADE	130	130
Manutenção das atividades	%	70	79
Manutenção das praças públicas e canteiros centrais	UNIDADE	244	244

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	80	3.210.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.210.000,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0074 FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

Objetivo : Serviços de fiscalização das posturas municipais e de diversões públicas.

Justificativa : Melhora na qualidade dos serviços de fiscalização em cumprimento da Legislação Municipal.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Fiscalização para cumprimento da Legislação	%	70	76
Produção de artefatos de concreto e trabalhos de serralheria	%	75	78

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	76	497.748,06
TOTAL DO PROGRAMA :					497.748,06

Programa : 0076 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Objetivo : Fazer os levantamentos e nivelamentos necessários para execução das obras de implantação e manutenção.

Justificativa : Os serviços topográficos são de extrema importância para a orientar os projetos de implantação e suas manutenções de obras

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Levantamento topográficos e nivelamentos	%	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	190.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					190.000,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade Resp.: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa : 0077 GESTÃO EM SAÚDE: APOIANDO E AVALIANDO O CUIDAR DA VIDA NO SUS, COM PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

Objetivo : Oferecer condições para que as Unidades e Serviços de Saúde tenham condições de cumprirem com seus objetivos, com atividades de Gestão e Administração dos Serviços de Informatização, Logística, Suprimentos, Informatização, Gestão de Pessoas; coleta, tratamentos de informações e dados dos serviços realizados; Planejando as Ações e Serviços; Regulando o Acesso, avaliando os serviços próprios e conveniados/contratados com o SUS no município.

Justificativa : Para que os serviços de SUS tenham seus objetivos alcançados, necessários que ocorram atividades de apoio, avaliação e regulação de suas atividades, com sistema adequado de suprimentos de materiais, Insumos e medicamentos e de logística para sua distribuição. Além de Planejamentos, Avaliação, controle e coleta das informações de suas ações para que estas atividades e ações possam ser executadas; controlando e executando os recursos financeiros disponibilizados ao Fundo Municipal de Saúde, respeitando as diretrizes e prioridades definidas em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde, garantindo a transparência de todo o processo.

Público Alvo : Todas as Unidades e Serviços de Saúde, próprias e conveniados/contratados com o SUS no município.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aprimoramento dos processos de planejamento, aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos, materiais e Insumos para Saúde, com foco na eficiência, economicidade e	%	50	75
Capacitar de forma permanente os Servidores e Empregados lotados na SMS a fim de garantir um Sistema de Saúde ágil, Eficiente e Humano.	%	30	50
Implementação do parque tecnológico em Informática, com aquisição de novos e mais modernos equipamentos, e com sistemas de Gerenciamento e coleta de informações em Saúde	%	50	70
Implementação e reorganização das áreas de Regulação, Controle, Avaliação, Auditoria e da Ouvidoria SUS da SMS.	%	30	50
Prover as Unidades e Serviços de Saúde dos meios destinados ao seu pleno funcionamento (Suprimentos, Logística, Manutenção)	%	60	90
Valorização do SUS como política de Estado e consolidação da sua imagem, por meio de estratégias de comunicação.	EVENTOS	0	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0009	Sentenças Judiciais		%	100	1.941.500,00
2171	Manutenção das atividades de apoios às Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS		%	100	10.361.319,54
2172	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo Conselho Municipal de Saúde		%	100	15.532,00
TOTAL DO PROGRAMA :					12.318.351,54



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0078 VIGILÂNCIA EM SAÚDE: O SUS CUIDANDO DE VOCÊ

Objetivo : Promover e proteger a saúde da população do município de Araraquara

Justificativa : Desenvolver ações que proporcionem o conhecimento, a detecção precoce de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva com a finalidade de recomendar e adotar medidas de proteção, prevenção e controle de agravos à saúde pública, subsidiando o planejamento, organização e implementação de ações para redução do risco sanitário.

Público Alvo : 100% da população do município

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos da Ouvidoria da Vigilância em Saúde	%	100	100
Cadastro/Licenciamento de Estabelecimentos sujeitos a fiscalização da Vigilância Sanitária	%	85	90
Cobertura da Campanha de Vacinação contra Influenza	%	68	90
Cobertura da Campanha de Vacinação contra Raiva Animal	%	25	40
Coleta de amostras de alimentos para análise, conforme Programa PARA - Programa Paulista de Análise de Resíduos de Agrotóxicos	UNIDADE	14	14
Coleta de amostras de água para análise do serviço de diálise.	UNIDADE	1	1
Coletas de Amostra de água para análise do sistema de tratamento para consumo humano.	UNIDADE	168	168
Controle de Casos da Dengue	/100.000	793.42	100
Controle de casos de Febre Amarela	UNIDADE	2	0
Controle de casos de Zika Vírus	/100.000	64.03	50
Diminuição de casos novos de ISTs - Infecções Sexualmente Transmissíveis (HIV)	/100.000	16.23	15.8
Diminuição de casos novos de ISTs - Infecções Sexualmente Transmissíveis (Sífilis)	/100.000	33.77	32.7
Envio quinzenal de lotes do Sistema Informação Mortalidade - SIM / Sistema de Informação de Nascidos Vivos - SINASC	%	100	100
Inspeções realizadas por estabelecimentos sob controle sanitário	UNIDADE	1	1
Investigação de óbitos infantis e fetais.	%	90	90
Investigação de óbitos maternos e de mulheres em Idade Fértil.	%	90	90
Investigação sanitária de acidentes de trabalho grave, fatal e com menores de idade	%	100	100
Realização de testes de triagem neonatal no município	%	100	100
Vacinação contra Hepatite B e BCG de recém nascidos nas maternidades do Município	%	95	98

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2173	Manutenção das Atividades/Ações/Serviços da Vigilância em Saúde - VS		%	100	5.984.169,85
2203	Manutenção das Atividades/Ações/Serviços da Vigilância Sanitária - VISA		%	100	2.792.142,15
TOTAL DO PROGRAMA :					8.776.312,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0079 SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ: AMPLIANDO ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Objetivo : Ampliar o acesso e a qualidade da Atenção Primária à Saúde tendo como base seus atributos essenciais e derivados, mas, também, a formação profissional aliada às diretrizes do SUS e do modelo de assistência e gestão adotado pelo Ministério da Saúde.

Justificativa : Com o crescimento populacional visto no Brasil e no município de Araraquara, aliado à crise econômica e ao recrudescimento de leis e garantias aos diversos estratos etários e aos trabalhadores, houve uma mudança no perfil de procura pela saúde. As pessoas que antes compunham o grande número de adultos jovens vistos até a década de 1970, hoje já inserem-se no grande percentual de idosos que temos em nosso município e que demandam de ações integrais na Atenção Primária à Saúde, segundo a Política Nacional de Saúde do Idoso. Da mesma forma, o lançamento de novos condomínios e bairros em Araraquara, muitos sem estrutura mínima de amparo social no sentido mais amplo, criam diversos vazios territoriais de cobertura pela APS como porta de entrada pelo SUS. O desemprego, característico da recessão econômica, fez com que muitos araraquarenses que trabalhavam em indústrias de grande, médio e pequeno porte fossem demitidos e perdessem a adesão aos planos de saúde, migrando automaticamente (e mais adoecidos) para o SUS e, portanto, aumentando a procura pelos serviços da APS. Os quadros de doenças crônicas e dor crônica se multiplicaram, os gastos com a Assistência Farmacêutica idem, nem sempre acessível ou empregada com uma lógica complementar (e não paradoxal) desmedicalizante. Diante desse quadro, a maior necessidade de profissionais de saúde formados na lógica do atendimento a necessidades tão amplas e tão característica no contexto da APS se faz mais presente do que nunca. De maneira geral, todos esses caracteres compõem um quadro onde se fazem necessários investimentos e um planejamento que contemple múltiplos grupos populacionais e a diversidade intrínseca ao ser humano e ao seu cuidado personalizado em saúde pelo SUS.

Público Alvo : 100% da População do Município e referenciada

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% de Avaliação dos Servidores da APS	%	21.87	21.87
Busca ativa de Cassos de Tuberculos no Município	%	0	2
Cobertura da APS no Município	%	76.82	78
Cobertura da ESF no Município	%	42	60
Cobertura da Saúde Bucal no Município	%	39.83	60
Cobertura de Acompanhados no Programa Bolsa Família	%	72.21	80
Internação por Causas Sensíveis à APS	%	17.14	17
Média de atendimentos de médicos e enfermeiros ESF	PROPORÇÃO	1.2	1.4
Percentual de atendimentos de consulta agendada em ESF	%	22.01	25
Percentual de atendimentos de consultas por demanda espontânea ESF	%	33.46	35
Percentual de encaminhamentos ao serviço especializado na ESF	%	65	70
Percentual de recém-nascidos atendidos na primeira semana de vida em ESF	%	30	50
Razão de coleta de material citopatológico do colo de útero	PROPORÇÃO	0.4	0.5
Índice de atendimentos por condição de saúde em ESF	PROPORÇÃO	4	4.5

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1038	Expansões, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde		%	30	435.330,06
2174	Manutenção das Atividades/Ações/Serviços de Atenção Primária em Saúde - APS		%	100	76.344.005,54
2175	Ambulatório Multiprofissional de Formação e Apoio à APS para população Transexual		%	50	155.320,00
2176	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica		%	100	3.766.510,00
TOTAL DO PROGRAMA :					80.701.165,60



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0080 CUIDANDO DAS PESSOAS - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM QUALIDADE

Objetivo : Ofertar serviços especializados de média e alta complexidade, de forma universal e integral, priorizando as necessidades do cidadão usuário do SUS.

Justificativa : Oportunizar a população aos atendimentos necessários para garantir a qualidade de vida, desenvolver e executar os programas pactuados com os outros entes federados, desenvolver e executar as cirurgias eletivas e de urgência. Complementar tratamento com apoio diagnóstico e terapêutico, dar a população atendimento necessário conforme os protocolos do Sistema Único de Saúde – SUS e realizar o atendimento referenciado da atenção primária em saúde e da urgência e emergência.

Público Alvo : 100% da População do Município e referenciada

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual de Contratualização com os prestadores do SUS	%	50	100
Percentual de acidentes de trabalho fatais investigados	%	100	100
Taxa de Cobertura de CAPS por 100.000 habitantes	TAXA	0.9	0.9

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1038	Expansões, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde		%	10	279.576,00
2177	Manutenção e desenvolvimento das unidades de saúde da atenção especializada		%	100	80.208.850,27
TOTAL DO PROGRAMA :					80.488.426,27



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0081 SOS: URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Objetivo : Aprimorar, qualificar e fortalecer a Rede de Atenção a Urgência e Emergência com adequação das Unidades de Pronto Atendimento - UPAs, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU e Centrais de Regulação, implantação de Unidade de Apoio as Urgências e Diagnóstico no PS Melhado, havendo a articulação com as outras Redes de Atenção à Saúde.

Justificativa : Garantia e fortalecer o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção à saúde.

Público Alvo : 100% da População do Município ou que tenha agravos de saúde em Urgência/Emergência em seu território.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Capacitação dos profissionais da rede	%	0	70
Cobertura do serviço de atendimento móvel de urgência	%	0	100
Manutenção do tempo de chegada do atendimento pré hospitalar	UNIDADE	0	10
Monitoramento das ações de urgência e emergência	%	0	70
Proporção de acesso hospitalar dos óbitos por paciente	%	0	100
Proporção de internação da urgência e emergência reguladas	%	0	70
Proporção de pacientes que procuram as Upas, com base na qualificação de risco	%	0	80
Taxa de manutenção das unidades de atendimento de urgência e emergência	%	0	70
Taxa de melhoria na infra estrutura física das unidades	%	0	50
Taxa de notificação contínua de notificação de violência doméstica sexual e outras formas	%	0	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1039	Reformar o PS Melhado e implantar serviços de retaguarda em Urgência/Emergência e apoio Diagnóstico		%	60	4.000.000,00
2178	Manutenção do funcionamento das unidade de urgência e emergência (UPA,SAMU, CentRegUrg e PS Melhado)		%	100	31.616.435,00
TOTAL DO PROGRAMA :					35.616.435,00

Unidade Resp.: 2 COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0083 COORDENADORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL

Objetivo : Proteger e controlar a população de animais domésticos no município de Araraquara.

Justificativa : Aplicação de diretrizes de prevenção, vigilância, controle e erradicação de doenças de animais domesticáveis, através da promoção da saúde e controle populacional.

Público Alvo : Animais domesticados com ou sem tutor no território do município de Araraquara.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Castração animal (cães e gatos)	UNIDADE	150	200
Recolhimento de animais em situação de maus tratos e acidentados	UNIDADE	400	400
Vistorias para atendimento de notificações de maus tratos	%	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1040	Reformas e Adequações de Estrutura Física		%	50	232.980,00
2179	Manutenção das Atividades/Ações/Serviços da Proteção Animal		%	100	1.918.624,13
TOTAL DO PROGRAMA :					2.151.604,13



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Resp.: 1 EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa : 0015 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Objetivo : Realizar o planejamento, a coordenação geral, a supervisão e o controle das atividades para provisão dos meios e instrumentos administrativos necessários ao desenvolvimento do ensino.

Justificativa : Planejamento, coordenação, supervisão, controle e execução de atividade relativas aos serviços de educação, implantando e gerindo programas, projetos e ações destinadas a garantir o bom funcionamento das escolas, o crescimento e o aprimoramento dos serviços. No programa Jovem Cidadão consideramos a necessidade de estagiários na administração da SME, bem como, no programa PIIS a atuação de trabalhadores na sede da Secretaria.

Público Alvo : Profissionais que atuam na administração da Secretaria Municipal da Educação, estagiários previstos no programa Jovem Cidadão e trabalhadores do Programa de Incentivo à Inclusão Social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Administração das Unidades Escolares - Educação Fundamental	ESCOLA	20	21
Administração das Unidades Escolares - Educação Infantil	ESCOLA	43	43

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2032	Comunicação Institucional/Publicidade		%	100	130.000,00
2033	Administração das Unidades Escolares		ESCOLA	21	1.413.139,61
2033	Administração das Unidades Escolares		ESCOLA	43	2.011.803,93
2034	Jovem Cidadão		ESTAGIÁRIO	30	237.355,99
2035	PIIS - Inserção social e Qualificação Profissional		BOLSISTA	20	245.953,88
TOTAL DO PROGRAMA :					4.038.253,41



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0016 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Objetivo : Assegurar o atendimento as crianças e aos adolescentes visando o seu desenvolvimento integral, nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, dando condições de atendimento e acessibilidade aos alunos da rede de ensino do município, bem como garantir a permanência e o sucesso dos alunos na escola.

Justificativa : 1) Educação infantil: atualmente o município possui 43 unidades de educação infantil, destinadas ao atendimento de crianças de 0 a 5 anos, em sistema de creche e pré-escola, contudo, é necessário ampliar gradativamente o atendimento e a acessibilidade nos Centros de Educação e Recreação, visando reduzir a demanda excedente por vagas na educação infantil, além de construir novas unidades, em função do elevado crescimento urbano da cidade. 2) Ensino fundamental: atualmente o município possui 15 unidades de ensino fundamental que visam garantir a etapa obrigatória da educação básica. 3) Educação Integral: o município possui 04 Centros de Educação e mais 04 Emefs que oferecem atendimento em tempo integral. É importante garantir a educação integral com a ampliação do tempo de permanência na escola e o desenvolvimento da integralidade de crianças e adolescentes a partir de vivências e práticas socioculturais, corporais, afetivas, de relacionamento interpessoal, circulação por espaços, serviços e educação ambiental. Nesse programa também estão incluídas as ações do programa jovem cidadão, estagiários de pedagogia que atuarão na educação infantil e no ensino fundamental. Também incluímos os trabalhadores do Programa de Incentivo à Inclusão Social (PIIS) que atuarão nas escolas municipais. Pretende-se nesse programa realizar as metas previstas no Plano Municipal da Educação, tais como: Garantia de material didático; Retomada do projeto Portal do Saber, Implementação de um sistema de gestão pedagógica com currículo de referência, Reavaliação do PCCV Geral e do Magistério, Garantia de valorização dos professores que atuarem em regime integral em uma só escola, Garantia no PCCV do cumprimento do piso salarial nacional para o magistério, Garantia de recursos para aquisição de novos livros para todas as bibliotecas da rede municipal.

Público Alvo : Alunos das Escolas e Profissionais da Rede Municipal de Ensino.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cumprimento das Metas do Plano Nacional de Educação	UNIDADE	0	2
Implantação do professor coordenador na Educação Infantil	PROFESSORES	0	11
Número de Vagas EJA	VAGAS	547	650
Total de vagas em CERs	ALUNO	12000	12000
Total de vagas em EMFs	ALUNO	9370	9370
Total de vagas na Educação Integral	ALUNO	3000	3000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2036	Valorização do Magistério - Remuneração Suporte Pedagógico (Ensino Fundamental)		SERVIDORES	88	4.722.471,04
2037	Valorização do Magistério - Remuneração de Professores (Educação Infantil)		SERVIDORES	524	29.975.968,47
2037	Valorização do Magistério - Remuneração de Professores (Educação Infantil)		SERVIDORES	16	923.030,17
2038	Valorização do Magistério - Reembolso à SEE		SERVIDORES	3	230.000,00
2042	Transferência à Instituição Privada		ALUNO	100	198.809,60
2047	Ressocialização Mulheres/Homens do Sistema Presidiário		SENTENCIADOS	12	90.307,20
2047	Ressocialização Mulheres/Homens do Sistema Presidiário		SENTENCIADOS	13	97.832,80
2210	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - REMUNERAÇÃO SUPORTE PEDAG. (EDUCAÇÃO INFANTIL)		SERVIDOR	88	6.253.453,95
2211	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - REMUNERAÇÃO PROFESSORES (ENSINO FUNDAMENTAL)		SERVIDOR	18	923.030,17
2211	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - REMUNERAÇÃO PROFESSORES (ENSINO FUNDAMENTAL)		SERVIDOR	592	29.560.254,71
2212	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (EDUCAÇÃO INFANTIL)		ALUNO	11880	25.890.190,38
2212	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (EDUCAÇÃO INFANTIL)		ALUNO	120	156.160,00
2213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (ENSINO FUNDAMENTAL)		ALUNO	1608	1.923.870,00
2213	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (ENSINO FUNDAMENTAL)		ALUNO	10762	12.208.730,32

TOTAL DO PROGRAMA :

113.154.108,81



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa : 0017 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Objetivo : Proporcionar assistência financeira às unidades escolares, para o ordenamento e execução de gastos rotineiros destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Justificativa : 1) Garantir autonomia de gestão financeira, em caráter suplementar, às unidades escolares, para melhora da infraestrutura física e pedagógica, o reforço da autogestão escolar nos planos financeiros, administrativo e pedagógico e a elevação dos índices de desempenho da educação básica; 2) Dar continuidade ao Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola. Criado através da lei Municipal nº 6.676 de 20/12/2007 e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 8.883.

Público Alvo : Conselhos de Escola dos Centros de Educação e Recreação, das Escolas de Ensino Fundamental e dos Centros de Educação Integral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APMS e Conselhos de escola de E.M.E.F	APMS/CE	15	15
Conselhos de escola de C.E.R. (*)	CER	38	38
Conselhos de escola de unidade de Educação Integral	CE	4	5

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2043	Transferência de Recursos Financeiros do Programa Municipal		CONSELHOS	38	397.800,00
2043	Transferência de Recursos Financeiros do Programa Municipal		CONSELHOS	20	431.535,00
TOTAL DO PROGRAMA :					829.335,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0020 INFORMATIZAÇÃO ESCOLAR

Objetivo : Informatizar e manter em pleno funcionamento na rede de ensino: portais do saber, laboratórios de informática para utilização dos alunos, bem como garantir a manutenção dos sistemas de rede, manutenção dos equipamentos e disponibilização de internet dentro das Unidades Escolares Municipais. Criar dentro dos Centros de Educação e Recreação laboratórios de informática. Promover a inovação de recursos computacionais (hardware e software) das unidades educacionais do município; Realizar a inclusão digital dos alunos por meio do uso da rede mundial de computadores e tecnologias que colaborem com o processo de ensino-aprendizagem; Incentivar o uso da tecnologia da informática como apoio ao professor no desenvolvimento dos conteúdos de cada disciplina; Incentivar o uso de tecnologias da Informação para potencializar processos de trabalho coletivo, de produção e circulação de informação entre os alunos e profissionais da educação; Incentivar a geração de serviços on-line, para potencializar as formas de organização das informações.

Justificativa : Derivado da necessidade de aproximação dos alunos com os recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação, a instalação de laboratórios de informática em escolas públicas aparece como instrumento para diminuir a exclusão digital e aumentar o conhecimento. O computador é uma ferramenta que pode auxiliar o professor a promover aprendizagem, autonomia e criatividade do aluno. Trabalhar com o computador é uma possibilidade de ampliar e diversificar a prática pedagógica. O computador possibilita a utilização de estratégias que não se restringem ao simples uso e manuseio de uma máquina. A tecnologia deve ser usada na escola para ampliar as opções didáticas do educador, com o objetivo de criar ambientes de ensino e aprendizagem que favoreçam a postura crítica, a curiosidade, a observação e principalmente a autonomia do aluno.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CEDEPE	UNIDADE	1	1
NGSAT	UNIDADE	1	1
Secretaria	UNIDADE	1	1
Total de Centros de Educação e Recreação	UNIDADE	43	43
Total de Escolas Municipais de Ensino Fundamental	UNIDADE	15	16
Total de Unidades de Educação Integral	UNIDADE	7	8

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2048	Informatização da Educação		UNIDADE	27	2.422.051,58
2048	Informatização da Educação		UNIDADE	43	2.568.672,68
TOTAL DO PROGRAMA :					4.990.724,26



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0021 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**Objetivo :** Garantir a jovens e adultos que não tiveram acesso na idade regular, ou dela foram excluídos, a educação escolar, a aquisição de aprendizagens necessárias com o objetivo de inseri-los nas exigências da sociedade contemporânea. Garantir a manutenção e ampliação de vagas em EJA a fim de atender aos jovens e adultos acima de 15 anos, os quais buscam essa modalidade para melhorar sua formação ou se inserir na vida acadêmica.**Justificativa :** A Educação de Jovens e Adultos (EJA) se caracteriza como educação pública para pessoas com experiências diferenciadas de vida e de trabalho. É uma modalidade da Educação Básica que garante a jovens e adultos (a partir de 15 anos) o direito à formação na especificidade de seu tempo humano e assegura-lhes a permanência e a continuidade dos estudos ao longo da vida. Em particular, a educação de adultos reflete uma filosofia específica sobre aprendizagem e ensino com base no pressuposto de que os adultos podem e querem aprender, que são capazes e dispostos a assumir a responsabilidade por sua aprendizagem e que a própria aprendizagem deve responder às suas necessidades. Nesse programa está incluído ações do Programa Novos Caminhos que pretende atender a população em situação de rua no que diz respeito a educação de jovens e adultos.**Público Alvo :** Jovens e adultos em idade acima de 15 anos.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Demanda do programa Novos Caminhos	DEMANDA POR ALUNO	0	100
Número de Vagas	ALUNO	547	650
Número de escolas	UNIDADE	1	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2024	Educação de Jovens e Adultos		ALUNO	650	274.024,52
2024	Educação de Jovens e Adultos		ALUNO	650	374.000,00
2031	Programa Novos Caminhos - Educação de Jovens e Adultos Itinerante para População em Situação de Rua		ALUNO	50	20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					668.024,52

Programa : 0022 FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**Objetivo :** Oferecer aos profissionais da Educação Básica e apoio da Secretaria Municipal da Educação, um Programa de formação Continuada e Permanente como política Pública proporcionando aos mesmos momentos de reflexão, ampliação de conhecimentos, integração e socialização para o desenvolvimento profissional e melhoria nos índices da Educação Municipal.**Justificativa :** Considerando-se a necessidade em manter um Programa de Formação Continuada e Permanente como Política Pública aos profissionais da Secretaria Municipal da Educação, faz-se necessário desenvolver ações com subsídios teórico e prático visando a consolidar a qualidade na Educação. Considerando-se a importância na valorização dos profissionais da Educação do Município, a Secretaria Municipal da Educação entende a importância desse Programa de Formação Continuada, destaca como necessário a manutenção do Centro de Desenvolvimento Profissional de Educadores e ampliação deste local destinado as formações.**Público Alvo :** Profissionais da Educação e Profissionais do quadro do magistério.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Formação aos profissionais da educação fundamental	HORA	1000	1270
Formação aos profissionais da educação infantil	HORA	800	919

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2039	Aperfeiçoamento Profissional de Servidores da Educação Básica		HORA/AULA	919	119.497,19
2039	Aperfeiçoamento Profissional de Servidores da Educação Básica		HORA/AULA	1270	165.903,31
2257	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. PAULO FREIRE		%	100	61.728,05
TOTAL DO PROGRAMA :					347.128,55

Unidade Resp.: 3 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa : 0023 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Objetivo : Assegurar o AEE - atendimento educacional especializado na educação especial e a inclusão nas turmas do ensino regular aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotações. Prover o programa de condições para o pleno alcance de seus objetivos.

Justificativa : Atualmente o sistema municipal de ensino atende toda a demanda dos alunos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento matriculados nas escolas de ensino regular e atendidos através de bolsa de estudo. É necessário dar continuidade ao programa garantindo em todos os níveis, etapas e modalidade do ensino regular de AEE – atendimento educacional especializado, os recursos e serviços necessários para a inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotações.

Público Alvo : Alunos com necessidades especiais, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotações.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Total de Bolsas de Estudo	ALUNO	43	46
Total de alunos do Atendimento Especializado	ALUNO	350	360
Total de docentes que atuam no Atendimento Especializado	PROFISSIONAL	30	31
Transferência à Instituição Privada	ALUNO	22	22

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2040	Educação a Alunos com Deficiência ou Transtorno Global do Desenvolvimento - Educação Infantil		PROFISSIONAL L	15	101.852,06
2040	Educação a Alunos com Deficiência ou Transtorno Global do Desenvolvimento - Educação Infantil		PROFISSIONAL L	45	993.259,99
2041	Educação a Alunos com Deficiência ou Transtorno Global do Desenvolvimento - Ensino Fundamental		PROFISSIONAL L	16	1.049.825,32
2041	Educação a Alunos com Deficiência ou Transtorno Global do Desenvolvimento - Ensino Fundamental		PROFISSIONAL L	16	30.000,00
2049	Bolsa de Estudo a Alunos com Deficiência ou Transtorno Global do Desenvolvimento		ALUNO	45	353.280,00
2050	Transferência à Instituição Privada		ALUNO	22	133.264,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.661.481,37

Programa : 0024 MOVIMENTO DA ALFABETIZAÇÃO

Objetivo : Erradicar o analfabetismo no município através de um programa de alfabetização de adultos oferecido em parceria com ONG's e com o Programa "Brasil Alfabetizado" do Governo Federal. O objetivo do MOVA é assegurar a todos os jovens e adultos o direito à escolaridade, combatendo o preconceito em relação ao analfabeto, incluindo-o no campo dos direitos. Além disso, tem como perspectiva motivar os educandos para a continuidade dos estudos, no ensino supletivo ou regular.

Justificativa : Considerando que o município de Araraquara, segundo dados do IBGE, diminuiu entre os anos 2000 e 2012, de 7.296 analfabetos (4,9%) para 6.161 (3,6%), justifica-se a continuidade de um programa que proporcione as seguintes ações: a) abertura e manutenção de turmas de alfabetização em bairros onde houver demanda; b) aquisição de material didático-pedagógico e c) pagamento de convênios.

Público Alvo : Jovens e adultos não alfabetizados.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Tota de Número de Vagas	ALUNO	375	250

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2051	Alfabetização de Jovens e Adultos		ALUNO	250	84.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					84.000,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS**Objetivo :** Oferecer curso preparatório para os vestibulares de universidades públicas e privadas, criando condições aos alunos oriundos de famílias de baixa renda, e que cursaram o Ensino Médio Público, ou o Privado com bolsas de estudo integral. O objetivo dos cursinho popular é fazer com que os alunos tenham condições de prestar os vestibulares das principais universidades e assim terem acesso ao ensino superior.**Justificativa :** Manutenção dos núcleos de cursinhos populares através de convênio com ONG's, as quais usarão os recursos para a remuneração dos professores e provimento do espaço físico.**Público Alvo :** Alunos oriundos de família de baixa renda que cursaram o ensino médio público ou privado com bolsas de ensino integral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Total de vagas em cursinhos populares	VAGAS	140	180

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2052	Cursinhos Populares		%	180	181.165,25
TOTAL DO PROGRAMA :					181.165,25

Programa : 0026 TRANSPORTE ESCOLAR**Objetivo :** Garantir a oferta de transporte escolar diário aos alunos da Educação Básica da Rede Municipal e Estadual, residentes em área rural e/ou distantes das unidades de ensino; e alunos com necessidades especiais, em rigoroso acordo com as normas de segurança, garantindo-lhes direito à educação (resolução FNDE nº08, de 19 de março 2004).**Justificativa :** Justifica-se esse atendimento por cumprimento e respeito aos direitos estabelecidos na Constituição Federal, artigo 208, que garante a igualdade de condições de acesso aos alunos da Educação através de Programas Suplementares, como o Transporte Escolar.**Público Alvo :** Alunos residentes em área rural e/ou distantes das unidades de ensino e alunos com necessidades especiais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Educação Especial - fretamento	ALUNO	307	322
Educação Especial - próprio	ALUNO	117	122
PASSE ESCOLAR	ALUNO	4154	4071
Passe regular	ALUNO	531	531
Renovação e manutenção da frota própria	VEÍCULO	43	45
Transporte fretamento	ALUNO	6367	6240
Transporte próprio	ALUNO	336	340

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2053	Transporte Escolar		%	100	3.372.645,81
2054	Transporte Escolar Terceirizado		%	100	20.823.514,00
2054	Transporte Escolar Terceirizado		%	100	624.705,42
TOTAL DO PROGRAMA :					24.820.865,23

Unidade Resp.: 5 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0018 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Objetivo : Suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos, por meio da oferta de refeições, visando atender os requisitos nutricionais referentes ao período em que este se encontra na escola. A alimentação escolar também tem como objetivo melhorar as condições fisiológicas do aluno, de forma a contribuir para a melhoria do desempenho escolar e promover a educação nutricional no âmbito da escola, de forma a reforçar a aquisição de bons hábitos alimentares.

Justificativa : A alimentação saudável e adequada, principalmente em idade de crescimento e maturação biológica, constitui fator funcional para o desenvolvimento humano. Diante deste fato, torna-se necessária a preocupação com a alimentação escolar, já que esta substitui uma refeição e para algumas crianças ela é a principal refeição diária. É na infância que se fixam atitudes e práticas alimentares que poderão persistir por toda idade adulta, por isso a necessidade de uma intervenção das escolas por uma dieta sadia e nutritiva, baseada nos padrões de qualidade nutricional. Parte daí a preocupação de que a merenda ofereça a quantidade e qualidade de nutrientes necessárias para garantir além do desempenho escolar ótimo, uma melhor qualidade de vida.

Público Alvo : Alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação Integral da Rede Municipal de Ensino.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gêneros alimentícios	TON/ANO	1459	1510
Tota de Agentes sociais	SERVIDORES	312	316
Total de Número de alunos - fundamental/integral	ALUNO	10265	11065
Total de número de alunos - infantil	ALUNO	10200	10200

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2044	Apoio à Alimentação Escolar		SERVIDORES	132	2.271.051,98
2044	Apoio à Alimentação Escolar		SERVIDORES	180	3.169.979,33
2045	Aquisição de Gêneros Alimentícios		TONELADA	1010	5.939.540,89
2045	Aquisição de Gêneros Alimentícios		TONELADA	500	4.238.538,02
TOTAL DO PROGRAMA :					15.619.110,22



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Resp.: 1 COORDENADORIA EXECUTIVA DE CULTURA

Programa : 0012 DIFUSÃO, PARTICIPAÇÃO E EFETIVAÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS POR MEIO À CULTURA

Objetivo : Implantar projetos e ações conjuntas e articuladas com outras secretarias, conselhos e ações conjuntas e articuladas com outras secretarias, conselhos e órgãos voltados às políticas setoriais; descentralizar às atividades culturais, estendendo-as para todas as regiões da cidade; desenvolver políticas de formação, de fomento, e difusão das diversas linguagens e segmentos artísticos e culturais; manter e ampliar programação cultural diversificada e acessível a todos os segmentos sociais, com ênfase naqueles previamente mapeados como mais vulneráveis.

Justificativa : Por meio de projetos integrados e articulados se faz possível dilatar a rede de proteção social, reduzindo a exclusão de segmentos vulneráveis a violência, segregação e preconceito. Políticas de formação, fomento e difusão garantem a pluralidade das linguagens artísticas e culturais, refletindo-se no incremento da qualidade e da oferta de produção artística local.

Público Alvo : População Araraquarense

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Difusão em Artes Cênicas - eventos/ano	PÚBLICO	40000	50000
Difusão em Artes Musicais - eventos/ano	PÚBLICO	80000	90000
Difusão em Artes Visuais - eventos/ano	PÚBLICO	30000	40000
Difusão em Memória e Literatura/ ano	PÚBLICO	70000	80000
Difusão em Pluralidade Cultural / ano	PÚBLICO	75000	90000
Oficinas Culturais	VAGAS	1300	2000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2021	Difusão e fomento de Atividades em Arte e Cultura		PÚBLICO	350000	119.596,40
2023	Programa Oficinas Culturais		VAGAS	2000	527.163,20
TOTAL DO PROGRAMA :					646.759,60



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0013 GESTÃO E ACESSO A CULTURA**Objetivo :** Garantir a administração, funcionamento, manutenção, ampliação e implantação dos equipamentos públicos municipais destinados as práticas culturais e artísticas, vinculados a Coordenadoria Executiva de Cultura; responder pela qualificação, formação continuada e subsídio dos servidores lotados nos espaços que integram a Secretaria de Cultura e garantir o suporte necessário para o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Cultura.**Justificativa :** A qualidade e infraestrutura dos espaços já existentes ou a serem implantados são ferramentas essenciais para a ampliação da rede de atendimento aos cidadãos, garantindo o direito de toda a população ao acesso à cultura em seu mais amplo espectro.**Público Alvo :** População / Coletividade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação da Casa do Artesão	UNIDADE	0	0
Implantação de Espaços Culturais Sustentáveis - Descentralizar a fixação de 02 espaços culturais estruturados em containers em bairros que não há equipamentos públicos para	UNIDADE	0	1
Reforma e Adequação CEU DAS ARTES	%	0	0
Reforma e Adequação da CASA da CULTURA	%	0	10
Reforma e Adequação do Centro de Artes e Oficinas	%	0	0
Reforma e Adequação do Palacete das Rosas	%	0	100
Reforma e Adequação do Teatro de Arena	%	0	0
Reformas e Adequações do Teatro Municipal	%	0	70
Reformas e Adequações do Teatro Wallace Leal Valentin Rodrigues	%	0	20

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1008	Reforma e Adequação do Palacete das Rosas		%	100	200.000,00
1009	Reformas e Adequações do Teatro Wallace Leal Valentin Rodrigues		%	20	10.000,00
1010	Reformas e Adequações do Teatro Municipal		%	40	200.000,00
1011	Reforma e Adequação do Teatro de Arena		%	0	0,00
1012	Reforma e Adequação CEU DAS ARTES		%	0	0,00
1013	Reforma e Adequação do Centro de Artes e Oficinas		%	0	0,00
1014	Implantação da Casa do Artesão		%	0	0,00
1014	Implantação da Casa do Artesão		%	50	150.000,00
1015	Implantação de Espaços Culturais Sustentáveis - Descentralizar a fixação de 02 espaços culturais		UNIDADE	0	0,00
1016	Reforma e Adequação da Casa da Cultura		%	10	50.000,00
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	2.918.746,26
TOTAL DO PROGRAMA :					3.528.746,26

Unidade Resp.: 2 COORDENADORIA EXECUTIVA DE ACERVOS E PAT. HISTÓRICO



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0014 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

Objetivo : Desenvolver projetos e ações atrativos para a formação de público visitante para os espaços ligados ao patrimônio histórico, pinacoteca e biblioteca, dentre outros. Implantar e manter projetos continuados de preservação e recuperação dos acervos históricos municipais. Promover ações e produzir material especificamente voltados para a Educação Patrimonial. Garantir o suporte necessário para o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Paleontológico, Etnográfico, Arquivístico, Bibliográfico, Artístico, Paisagístico, Cultural e Ambiental do Município de Araraquara - COMPPHARA.

Justificativa : Compromisso na manutenção, conservação, promoção e divulgação do patrimônio histórico e cultural do município em sua diversidade de acervos e naturezas, por meio de projetos e ações que resguardem a prevalência da memória local. O envolvimento da comunidade por meio de programação atrativa à visitação é a garantia de apropriação do cidadão à sua própria história, fortalecendo o sentimento de pertencimento, a compreensão do presente e a projeção do futuro.

Público Alvo : População / Coletividade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação de Projetos do Patrimônio Histórico	UNIDADE	0	15
Reforma e Adequação da Biblioteca Municipal Infantil	%	0	0
Reforma e Adequação do Arquivo Histórico	%	0	70
Reforma e Adequação do MAPA	%	0	20
Reforma e Adequação do Museu Ferroviário	%	0	70
Reforma e Adequação do Museu Histórico	%	0	20
Reforma e Adequação do Museu do Futebol	%	0	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1017	Reforma e Adequação do Museu Histórico		%	0	0,00
1018	Reforma e Adequação do MAPA		%	0	0,00
1019	Reforma e Adequação do Museu Ferroviário		%	0	0,00
1020	Reforma e Adequação do Museu do Futebol		%	0	0,00
1021	Reforma e Adequação do Arquivo Histórico		%	0	0,00
1022	Reforma e Adequação da Biblioteca Municipal e Infantil		%	0	0,00
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	2.439.149,86
2025	Projetos de Restauração e Preservação de Acervos Diversos		UNIDADE	3	150.000,00
2027	Projeto de Educação Patrimonial		UNIDADE	7	50.000,00
2029	Criação e manutenção do Espaço Cultural "Cinema Sustentável" em Bueno de Andrada		UNIDADE	1	50.000,00
2030	Criação e Manutenção de Projetos de Ocupação de Espaços Subutilizados e de Grande Relevância		UNIDADE	1	180.000,00
2259	Implantação do Museu da Roça no Distrito de Bueno de Andrada		%	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.869.149,86



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Resp.: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa : 0039 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Objetivo : A Proteção Social Especial (PSE) organiza a oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado.

Justificativa : O Sistema Único de Assistência Social - SUAS, propõe a oferta de serviços, programas e projeto de caráter especializado que contribuam para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social, por violação de direitos. Neste sentido a Proteção Social Especial é destinada a todas as pessoas e famílias que vivenciam situações de risco pessoal e social ou que tiverem seus direitos violados e/ou ameaçados por vivências de violência física, psicológica, negligência, abandono, violência sexual (abuso e exploração), situação de rua, trabalho infantil, práticas de ato infracional, fragilização ou rompimento de vínculos, afastamento do convívio familiar, dentre outras. Contextualizam este PPA: A Política Nacional de Assistência Social; Programa de Governo (2017/2020); Propostas da Conferência Municipal de Assistência Social (2017); Propostas da Conferência Municipal da População em Situação de Rua (2017); Programa Novos Caminhos; Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS);

Público Alvo : Pessoas e famílias que vivenciam situações de risco pessoal e social ou que tiverem seus direitos violados e/ou ameaçados por vivências de violência física, psicológica, negligência, abandono, violência sexual (abuso e exploração), situação de rua, trabalho infantil, práticas de ato infracional, fragilização ou rompimento de vínculos, afastamento do convívio familiar, dentre outras.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Acolhimento de Pessoas e Famílias em Situação de Rua pela rede socioassistencial privada (PSE alta complexidade).	PESSOAS	150	170
Acolhimento de crianças e adolescentes pela rede socioassistencial privada (PSE alta complexidade).	PESSOAS	34	34
Acolhimento de pessoas com deficiência pela rede socioassistencial privada (PSE alta complexidade).	PESSOAS	39	39
Acolhimento de pessoas idosas pela rede socioassistencial privada (PSE alta complexidade).	PESSOAS	230	230
Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)	PESSOAS	137	150
Atendimento a pessoa com deficiência em situação de violação de direitos pela redesocioassistencial privada (PSE média complexidade).	PESSOAS	340	340
Bolsa de estudos para pessoas com paralisia cerebral	VAGAS	21	30
Crianças e adolescentes em situação de violação de direitos com vínculos familiares extremamente fragilizados ou rompidos cujo afastamento familiar ocorreu via Conselho Tutelar	PESSOAS	57	70
Pessoas com deficiência e idosas que vivenciam situações de risco pessoal e social ou que tiverem seus direitos violados e/ou ameaçados por vivências de diversas formas de violência	PESSOAS	212	250
Pessoas com deficiência em situação de violação de direitos com perfil no Centro Dia para Pessoa com Deficiência	PESSOAS	0	0
Pessoas e Famílias em Situação de Rua que necessitam de atendimento especializado	PESSOAS	1010	1100
Pessoas e famílias em situação de rua que necessitam de acolhimento.	PESSOAS	1049	1100
Pessoas e famílias que vivenciam situações de risco pessoal e social ou que tiveram seus direitos violados e/ou ameaçados por vivências de violências de diversas formas	PESSOAS	316	350
Pessoas idosas em situação de violação de direitos com perfil para atendimento no CDI	PESSOAS	20	40
Pessoas idosas em situação de violação de direitos com vínculos familiares extremamente fragilizados ou rompidos.	PESSOAS	58	70
Serviço de acolhimento público para pessoas idosas	PESSOAS	25	25

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2073	Parceria com OSC - PSE Média Complexidade - Pessoa com Deficiência		PESSOAS	340	1.355.503,00
2074	Parceria com OSC - PSE Alta Complexidade - Criança e Adolescente		PESSOAS	34	204.078,00
2075	Parceria com OSC - PSE Alta Complexidade - Pessoas e Famílias em Situação de Rua		PESSOAS	170	79.200,00
2076	Parceria com OSC - PSE Alta Complexidade - Pessoas com Deficiência		PESSOAS	39	484.578,00
2077	Parceria com OSC - PSE Alta Complexidade - Pessoas Idosas		PESSOAS	230	294.759,90
2078	Centro Dia do Idoso - CDI		PESSOAS	40	144.188,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 0039 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

2079	Acolhimento Judicial para Pessoas Idosas	PESSOAS	25	840.000,00
2080	Centro Dia para Pessoa com Deficiência	PESSOAS	0	0,00
2081	Centro de Referência para Pessoas e Famílias em Situação de Rua - Centro POP (Programa Novos Caminho)	PESSOAS	1100	295.261,00
2082	CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - Serviço de Proteção e Atendimento	FAMÍLIAS	3500	271.200,00
2083	CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - Serviço Especializado em Abordagem	PESSOAS	100	60.000,00
2084	CREAS - Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento medida socioeducativa de LA e PSC	PESSOAS	150	194.400,00
2085	CREAS - Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias	PESSOAS E FAMÍLIAS	250	80.000,00
2086	Bolsa de Estudos para Alunos com Paralisia Cerebral	PESSOAS	30	260.000,00
2087	Vila Dignidade - Serviço de Acolhimento para Pessoas Idosas	PESSOAS	30	40.000,00
2088	Recanto Feliz -Serviço de Acolhimento para Pessoas Idosas	PESSOAS	40	53.000,00
2089	PROMAIP - Serviço de Acolhimento Criança e Adolescentes	PESSOAS	70	105.721,00
2090	Casa Transitória-Serviço Acolhimento Pessoas e Famílias em Situação de Rua (Programa Novos Caminhos)	PESSOAS E FAMÍLIAS	1100	123.635,00
2091	República para Pessoas em Situação de Rua (Programa Novos Caminhos)	PESSOAS	0	0,00
2092	Casa de Passagem (Programa Novos Caminhos)	UNIDADE	0	0,00

TOTAL DO PROGRAMA :

4.885.523,90



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0040 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo : A Proteção Social Básica é destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Justificativa : A proteção social se ocupa do enfrentamento de vulnerabilidades, riscos, vitimizações, fragilidades e contingências ocasionadas a indivíduos e famílias, em consequência de questões sociais, econômicas, políticas ou de qualquer forma de ataque ou violação à dignidade humana. A Proteção Social Básica é caracterizada, especialmente, pelo aspecto antecipador e proativo para evitar o agravamento de vulnerabilidades, atuando na redução do risco social evidenciado em determinadas situações potencialmente problemáticas e previamente avaliadas. Este tipo de proteção atua por meio de um conjunto de ações fortalecedoras dos recursos que indivíduos e famílias devem utilizar para enfrentar os desafios de seu cotidiano, de modo a prevenir a violação de direitos e reduzir vulnerabilidades e riscos. A Proteção Social Básica atua ainda sob o prisma de que a superação da exposição a situações de risco pode e deve ser garantida pela convivência familiar e comunitária, traduzidos em serviços de convivência, socialização, atendimento a necessidades e orientação para as famílias. Pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, a Proteção Social Básica será viabilizada por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e do Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas, todos eles em consonância ao Plano de Governo (2017-2020), às deliberações da XI Conferência Municipal de Assistência Social (2017) e aos objetivos e metas de Desenvolvimento Sustentável (2015).

Público Alvo : Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aumento do atendimento para acesso aos direitos socioassistenciais – benefícios eventuais	PESSOAS	10000	15000
Aumento do número de adolescentes e jovens atendidos para prevenção da ocorrência de situações de risco social tais como o isolamento, situações de violência e violações de direitos,	ADOLESCENTES	300	300
Aumento do número de famílias referenciadas para redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social e prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou	FAMÍLIAS	28000	33000
Aumento do número de pessoas com deficiência e pessoas idosas atendidas para redução e prevenção de situações de isolamento social e de abrigo institucional, bem como sua	PESSOAS	383	1000
Execução de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos pela rede socioassistencial privada	PESSOAS	675	940
Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social	CRAS	9	10
Fortalecimento da atenção às gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias	CRIANÇA/ADOLESC	500	500
Prevenção da ocorrência de situações de risco social tais como o isolamento, situações de violência e violações de direitos, e demais riscos identificados pelo trabalho de caráter	PESSOAS	610	610

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1026	Construção e implantação de novos CRAS (Valle Verde, Vila Xavier, Laranjeiras e Vale do Sol)		UNIDADE	1	620.000,00
1042	Reforma CRAS Selmi Dei e Yolanda Opice		UNIDADE	1	200.000,00
2093	CRAS – PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família		FAMÍLIAS	33000	486.111,00
2094	CRAS – SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		PESSOAS	610	366.000,00
2095	CRAS–SPSBDPCDI–Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas		PESSOAS	1000	20.000,00
2096	Centro da Juventude – SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		ADOLESCENTES E JOVENS	300	165.000,00
2097	Parceria com OSC – PSBásica – SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		PESSOAS	940	333.609,80
2098	Concessão de benefícios eventuais (auxílio funeral, vale-transporte,foto documento, cesta básica...)		PESSOAS E FAMÍLIAS	15000	1.006.036,00
2099	Inclusão no Programa Criança Feliz		CRIANÇAS E GESTANTES	500	399.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.595.756,80



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0041 PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL E CIDADANIA

Objetivo : Conforme plano de Governo - 2017 a 2020- Beneficiar adolescentes, jovens e adultos provenientes de famílias de baixa renda, portanto em situação de vulnerabilidade social decorrente de diversas situações e ainda, egressos ou em cumprimento de medidas socioeducativas, buscando garantir ações que permitam ações sociais. Criar política de combate ao desemprego e de qualificação profissional , associada à geração de trabalho e renda para pessoas em situação de desemprego ;Promover o atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade social, garantindo a inclusão social, ocupação, qualificação profissional e renda de adultos; Conceder Bolsa auxílio de qualificação profissional em valor mensal.

Justificativa : Tendo em vista a exclusão e a vulnerabilidade social decorrente de outros fenômenos, o " desemprego" , este Programa justifica-se pela necessidade de qualificar essas pessoas que por muitas vezes , na busca de um trabalho, depara-se com a vaga desejada, porém não possui formação adequada para exercer a função; Ausência de oportunidade para qualificação profissional. O programa de Governo "Araraquara - 2017-2020" determinou à assistência e desenvolvimento social restaurar e ampliar políticas públicas para a promoção da qualidade de vida e a efetivação dos direitos da população, integrando políticas públicas para o combate à pobreza, articulando ações intersecretariais, promovendo parcerias para o fornecimento de cursos de capacitação e qualificação profissional para os segmentos em situação de vulnerabilidade. Dentre esse público, ao lado do público beneficiário dos programas sociais de transferência de renda, se inserem os trabalhadores carroceiros, atingidos pela Lei Complementar 877, de 09/11/16, que proibiu o emprego de animais para a condução de carga no município; os reeducandos e reeducandas abrangidos pelas parcerias firmadas com a Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel - FUNAP; as pessoas participantes do Programa de Incentivo à Inclusão Social - PIIS (Lei. 8.998, de 19/6/17); as beneficiárias do Programa de Locação Social, dentre outros que se agregam aos beneficiários do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC, Lei nº 12.513/2011).

Público Alvo : Adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social e econômica

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção do Centro Dia para Pessoa com Deficiência	UNIDADE	0	1
Melhoria de espaço físico para acesso aos serviços sociassistenciais de Proteção Social Básica (CRAS)	UNIDADE	0	1
Melhoria de espaço físico para acesso aos serviços sociassistenciais de Proteção Social Básica (Centro da Juventude)	UNIDADE	0	0
Número de adolescentes e jovens abrangidos pelo Programa Jovem Cidadão	BOLSA-AUXÍLIO	0	50
Número de homens incluídos no Programa de Ressocialização	PESSOAS	42	50
Número de mulheres incluídas no Programa de Ressocialização	PESSOAS	40	50
Número de pessoas incluídas no PIIS	PESSOAS	0	40
Reduzir a solicitação de vagas em Creche e escolas via conselho Tutelar	UNIDADE	50	40
Reforma para atender a demanda do Centro Dia do Idoso	UNIDADE	0	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1043	Reforma Centro da Juventude		UNIDADE	0	0,00
1044	Reforma Centro Dia Idoso		UNIDADE	0	0,00
1045	Construção Centro Dia para Pessoa com Deficiência		UNIDADE	1	500.000,00
1046	Reforma Vila Dignidade		UNIDADE	1	350.000,00
1047	Reforma Casa Transitória		UNIDADE	1	350.000,00
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	9.707.664,05
2047	Ressocialização Mulheres/Homens do Sistema Presidiário		SENTENCIADOS	105	1.077.000,00
2100	Programa de Incentivo a Inclusão Social - PIIS (Lei nº 8.998/17)		BOLSISTA	40	533.760,00
2101	Programa Jovem Cidadão (Lei nº 8.938/17)		ESTAGIÁRIO	50	511.500,00
2102	Capacitação profissional para a inclusão social de grupos vulneráveis		PESSOAS	849	707.500,00
2103	PRONATEC - outros serviços de terceiros PJ		PESSOAS	100	73.521,00
2104	Capacitação de Servidores		%	100	100.000,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 0041 PROGRAMA DE INCLUSAO SOCIAL E CIDADANIA

2202 Conselho Tutelar % 89 450.366,62

TOTAL DO PROGRAMA : 14.361.311,67

Programa : 0042 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO, BOLSA FAMÍLIA E PETI

Objetivo : Implementar no município um sistema de proteção adequado a situação de vulnerabilidade social da população residente, identificando as famílias em situação de pobreza e acompanhando crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil.**Justificativa :** Este programa justifica-se pela necessidade de monitoramento da gestão do SUAS, permitindo que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica das famílias e assegure as crianças e adolescentes em trabalho precoce a inclusão em serviços de orientação e acompanhamento.**Público Alvo :** Rede Socioassistencial pública e privada; Famílias residentes e famílias com crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Acompanhamento de crianças e adolescentes notificadas em situação de Trabalho Infantil	UNIDADE	57	57
Aumentar o índice de acompanhamento da Educação das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família	ADOLESCENTES	97	98
Aumentar o índice de acompanhamento da Saúde das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família	FAMÍLIAS	64	70
Cadastros atualizados no Cadastro Único	%	57	65
QUANTIDADE DE PÃES	UNIDADE	18000	198000
Sistematização de dados da rede socioassistencial pública e privada	%	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2105	Vigilância Socioassistencial		RELATÓRIOS	2	55.727,28
2106	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		CRIANÇA/ADO LESC	60	99.600,00
2107	Cadastro Único		FAMÍLIAS	11000	402.123,24
2108	Bolsa Família		FAMÍLIAS	3600	50.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					607.450,52

Unidade Resp.: 2 COORDENADORIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA ALIMENTAR



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0043 SEGURANÇA ALIMENTAR

Objetivo : Garantir o direito humano a alimentação adequada, saudável e solidária por meio dos programas e ações voltadas especialmente as pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social e extrema pobreza

Justificativa : Atendimento da população socialmente vulnerável pertencente as entidades e programas sociais devidamente cadastradas na Coordenadoria de Segurança Alimentar e na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, de forma a garantir o direito humano a alimentação adequada, saudável e solidária. Contribuir para redução do desperdício de alimentos no município por meio de parcerias com hipermercados, supermercados e varejões, visando o combate à fome e a desnutrição. Realização de ações sociais e educativas por meio do núcleo de educação alimentar e nutricional, a partir da intersetorialidade, com vistas a desenvolver hábitos alimentares saudáveis para a população em geral com prioridade às pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social. Programas que vão de encontro ao cumprimento dos Objetivos 1 e 2 de Desenvolvimento Sustentável. Especialmente o objetivo 2, metas 2.1 e 2.2, no que tange as metas 1.1, 1.4 e 1.5 do objetivo 1, e ao Plano de Governo na reorganização do Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional com foco das ações nas famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Público Alvo : Beneficiários das entidades e programas sociais do município e população em geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BENEFICIÁRIOS DO "CARTÃO ASSISTÊNCIA ALIMENTAR"	UNIDADE	0	3600
QUANTIDADE DE ALIMENTOS DISTRIBUÍDOS	KG	240000	264000
QUANTIDADE DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E SOCIAIS	EVENTOS	80	88
QUANTIDADE DE CRIANÇAS ATENDIDAS PELO "PROGRAMA VIVA LEITE"	UNIDADE	527	527
QUANTIDADE DE LEITE DE SOJA	UNIDADE	264000	290400
QUANTIDADE DE PÃES	UNIDADE	180000	198000
QUANTIDADE DE REFEIÇÕES SERVIDAS - "RESTAURANTE BOM PRATO"	REFEIÇÕES	316800	316800
QUANTIDADE DE REFEIÇÕES SERVIDAS - "RESTAURANTES POPULARES"	REFEIÇÕES	0	184000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	2.175.333,19
2109	Produção de alimentos derivados da soja		UNIDADE	488400	175.000,00
2110	Restaurante Bom Prato		REFEIÇÕES	320000	320.000,00
2111	Ações Educativas Sociais		EVENTOS	88	40.000,00
2112	Restaurante Popular		REFEIÇÕES	184000	552.000,00
2113	Refeição Emergencial		REFEIÇÕES	3960	23.364,00
2114	Cartão Assistência Alimentar		UNIDADE	3600	558.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.843.697,19



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade Resp.: 1 COORDENADORIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER

Programa : 0034 ESTRUTURA FUNCIONAL DE ESPORTE E LAZER

Objetivo : Proporcionar condições ideais para o bom funcionamento dos projetos esportivos da Secretaria de Esporte e Lazer

Justificativa : Oferecer à população ações que permitam dar qualidade aos projetos oferecidos

Público Alvo : População em geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção e manutenção de campos de futebol	UNIDADE	4	5
Construção, reforma e manutenção de áreas de lazer e esportes	UNIDADE	8	8

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1025	Construção, Reforma e Ampliação de Áreas de Lazer		%	100	250.000,00
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	5.949.753,86
2047	Ressocialização Mulheres/Homens do Sistema Presidiário		SENTENCIADOS	5	56.442,00
2258	Manutenção de Áreas de Lazer e Esportivas		%	0	2.269.862,71
TOTAL DO PROGRAMA :					8.526.058,57

Programa : 0035 SAÚDE NA PRAÇA

Objetivo : Propiciar saúde e bem estar para a população.

Justificativa : O combate às doenças vinculadas ao sedentarismo e psiconítica é fator determinante deste programa, melhorando a qualidade de vida da população

Público Alvo : População em geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação da divulgação do programa	%	30	60
Ampliação dos postos de atendimento do programa	UNIDADE	32	34
Aumento no índice de avaliação periódica da população atendida pelo programa	%	60	65
Diminuição do índice de incidência de diabetes, hipertensão, doenças cardiopatas, colesterol, obesidade e sedentarismo na população atendida pelo programa	%	8	6

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	310.640,00
TOTAL DO PROGRAMA :					310.640,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0036 ESCOLINHAS DE ESPORTES

Objetivo : Inclusão de crianças e adolescentes nas diversas modalidades esportivas

Justificativa : A inclusão de crianças e adolescentes com fatores agravantes de socialização, tais como envolvimento com drogas, marginalidade, índices de gravidez precoce e sedentarismo, pode trazer mudanças cognitivas, afetivas e motoras importantes na trajetória de vida desta parcela da população.

Público Alvo : Crianças e adolescentes de 6 a 16 anos

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação das práticas culturais com alunos das escolinhas de esporte	UNIDADE	1	2
Intercâmbios entre as escolinhas de esporte	UNIDADE	6	12
Melhoria no rendimento esportivo dos alunos	%	3	10
Palestras para pais e alunos	UNIDADE	3	6
Qualificação das ações de prevenção à gravidez precoce	%	30	35
Qualificação do atendimento aos alunos detectados com envolvimento com drogas	%	30	35

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	620.515,65
TOTAL DO PROGRAMA :					620.515,65



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Resp.: 1 COORDENADORIA EXECUTIVA DA INDÚSTRIA E TECNOLOGIA
Programa : 0060 SALA DO EMPREENDEDOR
Objetivo : Ampliar o dinamismo junto aos empresários.
Justificativa : Tornar mais rápida a expedição dos alvarás de funcionamento. Revisão dos alvarás já expedidos.
Público Alvo : Empresários

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Expedição e revisão de alvarás	QTDE.	3000	3000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	3000	467.481,16
TOTAL DO PROGRAMA :					467.481,16



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0061 INDÚSTRIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Objetivo : Promover o desenvolvimento econômico, proporcionar oportunidade de crescimento às empresas e atrair investimentos de impacto para o município, com o objetivo de geração emprego e renda.

Justificativa : Apoiar e reestruturar o "Projeto Incubadora de Empresas de Araraquara", promovendo o desenvolvimento das micro e pequenas empresas; Desenvolver uma Incubadora direcionada a Tecnologia da Informação e Comunicação, dando suporte as pesquisas e inovações junto as Universidades Públicas e Privadas do Município; Controle e fiscalização de áreas doadas e permissionadas, para instalação de empresas no município; Construção e implantação do Centro de Inovação Tecnológica de Araraquara.

Público Alvo : Empresas, estudantes, população em geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
A) Aproximação entre Empresários e Prefeitura (por segmento empresarial) - Café com Empresários	UNIDADE	0	12
A) Curso de capacitação em tecnologia da Informação em parceria com o IFSP - Instituto Federal de São Paulo - Campus de Araraquara	UNIDADE	0	80
B) Manutenção Incubadora de Empresas Base Mista	UNIDADE	1	1
C) Construção e Implantação da Incubadora de Empresas II	UNIDADE	0	0
D) Criação Incubadora de Tecnologia da Informação	UNIDADE	0	1
D) Manutenção Incubadora de Tecnologia da Informação	UNIDADE	0	1
E) Centro de Inovação Tecnológico de Araraquara	UNIDADE	0	0
F) Revitalização dos Distritos Industriais	UNIDADE	0	0

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1034	Construção e Implantação da "Incubadora de Empresas II"		%	0	0,00
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	475.416,32
2146	Manutenção e Gestão da Incubadora de Empresas de base mista		%	100	30.000,00
2147	Criação e manutenção da sala da Incubadora de Tecnologia da Informação		%	100	30.000,00
2148	Implantação do Centro de Inovação Tecnológica de Araraquara		%	0	0,00
2149	Revitalização dos Distritos Industriais (placas, sinalização, identificação de ruas, etc)		%	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :					535.416,32

Unidade Resp.: 2 COORDENADORIA EXECUTIVA DE TRAB. E ECON. CRIATIVA SOLIDÁRIA



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0062 TRABALHO DECENTE E GERAÇÃO DE RENDA

Objetivo : Afirmar os fundamentos e a identidade da economia solidária enquanto estratégia e política de desenvolvimento econômico local e sustentável, fortalecer a organização social e política da Economia Solidária; ampliar e consolidar os empreendimentos economicos solidários e implementar as propostas nas áreas de "marco jurídico", "crédito e finanças solidárias", "produção, comercialização e consumo", "formação e assistência técnica" deliberadas na 1ª Conferencia de Economia Criativa e Solidária para o período 2018 a 2021

Justificativa : Afirmar os fundamentos e a identidade da economia solidária enquanto estratégia e política de desenvolvimento econômico local e sustentável, fortalecer a organização social e política da Economia Solidária; ampliar e consolidar os empreendimentos economicos solidários e implementar as propostas nas áreas de "marco jurídico", "crédito e finanças solidárias", "produção, comercialização e consumo", "formação e assistência técnica" deliberadas na 1ª Conferencia de Economia Criativa e Solidária para o período 2018 a 2021 Os governos municipais são indutores estratégicos do desenvolvimento local e regional, pois o município é o terreno socioambiental em que a vida real e cotidiana das pessoas acontece.

Na perspectiva de promoção do desenvolvimento territorial sustentável, endógeno e solidário, com a criação e manutenção de postos de trabalho decente, que têm por base a cooperação e a autogestão, a Economia Criativa e Solidária foi incorporada como política pública estratégica de desenvolvimento no município.

Público Alvo : Trabalhadores e trabalhadoras interessados na construção de um empreendimento econômico solidário, prioritariamente àqueles em situação de vulnerabilidade social

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
A- Adesão institucional do município ao CADSOL (Cadastro de Empreendimentos Econômicos Solidários)	ADESÃO EFETIVADA	0	1
A- Lei do Conselho Municipal em vigor	LEI REGULAMENTADA	0	1
A- Lei do Fundo Municipal em vigor	LEI REGULAMENTADA	0	0
A- Nº de compras e contratações públicas municipais de empreendimentos economicos solidários	CONTRATAÇÕES	0	1
A- Nº de mapeamentos realizados dos empreendimentos, formais e informais, de economia criativa e solidária no município e de seus respectivos produtos e serviços.	MAPEAMENTO REALIZADO	0	1
B- Inauguração do Centro Público de Economia Criativa e Solidária	ESPAÇO INAUGURADO	0	1
C- Incubadora em atividade	MANUTENÇÃO DA INCUBADORA	0	1
D- Estudo da viabilidade econômica para criação de um Centro de Atividades Econômicas de Economia Solidária no antigo Matadouro e em outros imóveis passíveis de utilização	RELATÓRIO DE VIABILIDADE	0	1
D- Nº de espaços criados para comercialização de produtos e serviços da Economia Solidária	ESPAÇO INAUGURADO	0	2
E- Nº de empreendimentos urbanos e rurais apoiados, ligados à produção orgânica e agroecológica	EMPREENDIMENTOS	0	1
F- Nº de novos empreendimentos econômicos solidários criados	NOVOS EMPREENDIMENTOS	0	2
G- Nº de servidores disponibilizados para atuação no fomento da Economia Solidária	SERVIDORES ALOCADOS	0	4

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	607.033,38
2151	Criar o Sistema Municipal de Economia Criativa e Solidária com Conselho e Fundo Municipal		%	25	12.425,60
2152	Criar o Centro Público de Economia Solidária		ESPAÇO INAUGURADO	1	158.426,40
2153	Implementar e manter a incubadora pública municipal de economia criativa e solidária		ESPAÇO INAUGURADO	1	32.896,78
2154	Criar e estruturar espaços descentralizados, fixos, permanentes e periódicos de comercialização		ESPAÇO INAUGURADO	2	74.553,60
2155	Implementar políticas de incentivo de criação e consolidação de empreend. econômicos solidários		EMPREENDIMENTOS ACOMPANHA DOS NOVOS EMPREENDIMENTOS	1	13.823,48
2156	Estimular e apoiar a criação de pelo menos 11 novos empreendimentos econômicos solidários		NOVOS EMPREENDIMENTOS	2	59.642,88
TOTAL DO PROGRAMA :					958.802,12



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0063 CRÉDITO PARA O SEU TRABALHO

Objetivo : Oferecer financiamentos para capital de giro e investimento fixo para micro e pequenos empreendedores formais ou informais, associações e cooperativas de produção ou de trabalho; diversificar os produtos e serviços oferecidos pelo Banco do Povo Paulista de forma a contribuir para consolidação de seus potenciais clientes; disseminar e ampliar o micro-crédito voltado para o setor produtivo

Justificativa : O microcrédito popular, constitui-se numa alternativa de democratização do sistema financeiro, ao procurar adequar produtos financeiros às necessidades básicas dos micros e pequenos empreendimentos individuais ou coletivos, formais ou informais, geralmente excluídos do sistema bancário tradicional.

O crédito popular é viabilizado através da oferta de recursos financeiros, a taxas de juros acessíveis, exigências mais adequadas à realidade do seu público alvo e agilidade na sua liberação, de forma a estimular a atividade econômica e reduzir a pressão do desemprego.

A retomada das atividades do Banco Povo e a ampliação e a diversificação dos produtos e serviços oferecidos são fundamentais, enquanto ações de democratização das formas de intermediação e meios de pagamentos, constituindo-se em um instrumento estratégico de valorização do trabalho. Neste sentido, a expectativa é aumentar o nº de empréstimos realizados, através de iniciativas pró-ativas de busca, (através da sensibilização e divulgação da existência da linha de financiamento de microcrédito), de potenciais clientes do Banco do Povo e de potenciais fornecedores destes clientes, que podem utilizar esta linha de crédito, para financiar a comercialização de seus produtos e serviços e consequentemente contribuir para alavancar atividade econômica do município.

O Banco do Povo Paulista é uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal de Araraquara. A Prefeitura cabe, segundo o convênio, arcar com o custeio das atividades, com a manutenção de espaço, equipamentos, recursos humanos e divulgação. Além de 10% dos recursos disponíveis que compõe o Fundo para financiamento do Banco.

Público Alvo : 'Micro e pequenos empreendedores formais e informais e associações e cooperativas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
A- Aumento em 25% do ano do número de empréstimos, totalizando um crescimento maior que 100%, nos próximos quatro anos	EMPRÉSTIMO	31	39
A- Nº de servidor (auxiliar administrativo) contratado para atuação como agente de crédito no banco do povo	SERVIDOR	0	1
A- Visitas mensais de divulgação do Banco do Povo, em corredores comerciais do municípios, de forma a estimulá-los a contratar empréstimos e/ou a indicar o Banco como potencial agente	CURSO	0	1
A- Visitas mensais voltadas para divulgação do microcrédito a potenciais micro e pequenos empreendedores em igrejas, eventos, clubes, associações etc. para divulgação do Programa	VISITA	0	12
Visitas mensais voltadas para divulgação do microcrédito a potenciais micro e pequenos empreendedores em igrejas, eventos, clubes, associações etc. para divulgação do Programa	VISITA	0	12

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2157	Retomada e manutenção das atividades de microcrédito do banco do povo de Araraquara		%	100	96.382,42
TOTAL DO PROGRAMA :					96.382,42



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0064 NOVO EMPREGO

Objetivo : Esse programa tem como objetivo ampliar, diversificar e melhorar a oferta de serviços prestados pelo Posto de Atendimento de forma a contribuir para a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, apoiando o trabalhador na procura por emprego e aos empregadores na busca de recursos humanos, promovendo o encontro de ambos de forma eficiente, procurando minimizar o custo social causado pelo desemprego.

Justificativa : O Posto de Atendimento ao Trabalhador é uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal e é responsável pela intermediação pública no mercado de trabalho de empregadores e trabalhadores. A atual conjuntura de crise econômica e política que o país atravessa e a retirada sistemática de direitos dos trabalhadores, com a generalização da terceirização, o desmonte da CLT e a expectativa de aumento do tempo necessário para aposentadoria dos trabalhadores comuns, apontam para o aprofundamento da precarização do trabalho, da redução dos salários e da redução da oferta de vagas no setor formal da economia. Sendo assim, mais do que consolidar esse serviço público é preciso promover melhorias de forma continuada, a partir dos desdobramentos no mercado de trabalho nos próximos anos. Nesse sentido, este programa também prevê a ampliação dos serviços dos telecentros, com a oferta de cursos na área de informática e tecnologia da informação, que contribua para os trabalhadores terem acesso a novas oportunidades de trabalho e emprego no município

Público Alvo : Trabalhadores em situação de desemprego

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
A- Nº de oficinas realizadas	OFICINAS	6	32
A- nº de atendimentos realizados pelo PAT proporcional ao crescimento médio da população de Araraquara (1,2%/ano, 4,9% no período 2018-2021, dados IBGE 1991 a 2010)	TRABALHADORES	12152	12445
A- nº de emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS realizado pelo PAT, proporcional ao crescimento médio da população de Araraquara (1,2%/ano, dados IBGE 1991 a 2010)	EMIÇÃO DE CARTEIRAS	392	401
A- nº de habilitações ao Seguro-Desemprego, proporcional ao crescimento médio da população de Araraquara (1,2%/ano, dados IBGE 1991 a 2010)	REQUISICÃO DE SEGURO DESEMPREGO	298	305
B- Nº de Telecentros em atividades	TELECENTROS	5	5
B- Nº de computadores adquiridos para reposição nos Telecentros	COMPUTADORES NOVOS	0	10
B- Nº de cursos de informática e tecnologia da informação	CURSO	0	4

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	434.790,30
2158	Manter e ampliar as atividades dos 05 telecentros mantidos		%	100	174.269,04
TOTAL DO PROGRAMA :					609.059,34

Unidade Resp.: 3 COORDENADORIA EXECUTIVA COM., TURISMO E PRESTAÇÃO SERVIÇOS



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0059 PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO

Objetivo : Tratar o turismo como política capaz de proporcionar o fortalecimento do Município através de ações que agreguem valores aos serviços e produtos, promovendo a sensibilização do setor empresarial e da população, tanto na necessidade de se estabelecer padrões profissionais e culturais quanto do atendimento das demandas turísticas. Divulgar as potencialidades comerciais e turísticas do Município qualificando e capacitando os profissionais de todos os setores envolvidos. Captar recursos para revitalizar os corredores comerciais e o Centro Internacional de Convenções de Araraquara e Região transformando-o num pólo de referência turística da RT Centro Paulista.

Justificativa : Estimular e incentivar o Turismo de Negócios e de Eventos - Turismo Cultural, Gastronômico, Rural e Esportivo de maneira sustentável e respeitando as condições legais, ambientais e de inclusão social. Fomentar o Distrito de Bueno de Andrada como centro gastronômico. Consolidar o Distrito de Bueno de Andrada como Polo de Atração Turística através da readequação da Estação Ferroviária. Implantar um aplicativo de celular com as informações turísticas do Município. O Município de Araraquara tem uma excelente infraestrutura de Negócios como o Complexo Internacional de Eventos de Araraquara e Região, a Arena da Fonte Luminosa, o Ginásio Castelo Branco - Gigantão, Teatros de Arena e Municipal, ou seja, condições adequadas para atração, fomento e indução de atividades turísticas nas mais variadas áreas, o que dinamizará por consequência a economia local. A localização geográfica privilegiada, no centro do Estado de São Paulo, servido de boa estrutura de rodovias e quicça aéreo, proporciona o fluxo tranquilo e com segurança dos público impactados pelas ações.

Público Alvo : Visitantes e a população em geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Conferencia Regional de Turismo	UNIDADE	0	1
Quantidade de cursos de capacitação em turismo	UNIDADE	1	2
Quantidade de eventos	UNIDADE	15	18

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1033	Readequação da Estação Ferroviária de Bueno de Andrada		%	80	77.660,00
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	518.262,42
2142	Elaboração e manutenção do mapa de potencialidades turísticas		UNIDADE	1	38.830,00
2143	Criação e elaboração do aplicativo para celular de informações turísticas		UNIDADE	1	11.649,00
2144	Manter, fomentar e induzir a realização de feiras de negócios, serviços, turismo e eventos culturais		UNIDADE	18	776.600,00
2145	Manutenção de equipamentos turísticos		%	100	77.660,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.500.661,42

Unidade Resp.: 4 COORDENADORIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0058 AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Objetivo : Incentivar o uso adequado da terra, assegurando o desenvolvimento socioeconômico, ambiental e o fortalecimento da agricultura com ampliação da renda, da produção e da disponibilidade e acesso aos alimentos saudáveis.

Justificativa : Esse plano tem como premissa a sua inserção no modelo de gestão e execução da administração municipal que busca a interface entre os órgãos municipais e entidades parceiras, objetivando a sinergia de ações e resultados com melhor uso dos recursos humanos e financeiros que possam consolidar o modelo de Desenvolvimento Sustentável, garantindo a igualdade e melhoria de vida dos agricultores e da sociedade, assim como o equilíbrio entre o desenvolvimento da sociedade e a conservação ambiental. Coordenação e gerenciamento do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA.

Público Alvo : Agricultores

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aumentar quantidade de feiras fixas e itinerantes	FEIRAS	9	10
Facilitar o aumento da área produtiva garantindo a igualdade de acesso à tecnologias.	ATENDIMENTOS	140	170
Gerenciar o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	PRODUTORES	89	95
Incentivar e assistir os grupos de moradores das periferias e escolas a produzirem seus próprios alimentos	GRUPOS	2	6
Incentivar formas sustentáveis de produção e uso eficiente dos recursos naturais, por meio de apoio técnicos para a produção de alimentos saudáveis e sem agrotóxicos.	PRODUTORES	0	60
Levar insumos orgânicos aos agricultores reduzindo o impacto ambiental negativo dos resíduos orgânicos.	ATENDIMENTOS	0	60
Manutenção das atividades	%	100	100
Promover ações educacionais para uso de EPI's e a devolução das embalagens de agrotóxicos.	PRODUTORES	0	200
Promover e garantir a participação plena e efetiva das mulheres e jovens a autonomia econômica e igualdade no mundo do trabalho, incentivando e proporcionando o acesso aos	GRUPOS	0	20

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	911.139,49
2065	Negócio do Campo		FEIRAS	10	38.830,00
2136	Patrulha Agrícola		ATENDIMENTOS	170	37.059,35
2137	Compostagem		ATENDIMENTOS	60	10.000,00
2138	Agricultura orgânica, agroecológica, aquaponia, horticultura e agropecuária		ATENDIMENTOS	60	23.298,00
2139	Hortas comunitárias e educativas		GRUPOS	6	10.000,00
2140	Campo Limpo		PRODUTORES	200	10.000,00
2141	Capacitação para jovens e mulheres		GRUPOS	20	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.045.326,84



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade Resp.: 1 COORDENADORIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO

Programa : 0011 DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

Objetivo : "Prover, ampliar, assegurar e potencializar canais de comunicação que possibilitem não só o acesso às informações de interesse público e coletivo como serviços, projetos, programas, iniciativas, prestação de contas das ações de governo, mas também que ofereça condições de participação social, consolidando-se como um instrumento democrático e de controle social.
- Facilitar o acesso dos órgãos de imprensa às informações de interesse público ligadas à Prefeitura.
- Ampliar e modernizar instrumentos de comunicação a fim de atingir o maior número possível de cidadãos e cidadãs. "

Justificativa : Assegurar e respeitar o que prevê a Constituição Federal, promulgada em 1988, no que tange ao acesso da população às informações públicas. Dar transparência aos atos de governo e à utilização dos recursos públicos de forma eficiente, objetiva e de qualidade, bem como prover possibilidades de participação e controle social, garantindo a interface e aproximação entre governo e sociedade.

Público Alvo : População de Araraquara

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação da Rádio Web Participativa	%	50	100
Implantação da TV Web Participativa	%	50	100
Modernização dos instrumentos de comunicação – Aplicativo	%	0	100
Modernização dos instrumentos de comunicação – Portal Araraquara	%	50	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	1.198.936,17
2018	Criação e modernização de instrumentos de comunicação		%	100	155.320,00
2019	Comunicação Digital		%	100	46.355,25
2020	Comunicação Institucional/Publicidade		%	100	600.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.000.611,42



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COOP. ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Resp.: 1 COORDENADORIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa : 0031 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO

Objetivo : Articular ações estratégicas preventivas na minimização da violência.

Justificativa : A Segurança Pública era de competência exclusiva da União e dos Estados, não havia estruturas municipais com órgãos específicos que tratasse dessa matéria. Contudo a partir da política de segurança instituída pelo SUSP (Sistema Único de Segurança Pública), que tem por objetivo articular as ações federais, estaduais e municipais na área da segurança pública e da justiça criminal, os Municípios tornaram-se peça fundamental nessa articulação, criando órgãos municipais, como as Secretarias Municipais de Segurança Pública e o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, focando no desenvolvimento e na coordenação de programas relevantes para segurança pública baseada nas particularidades de sua competência geográfica.

Esses órgãos tem com principais funções, coordenar projetos municipais e a articulação com as Policias Federais, Policias Militares, Policias Civis e Guardas Civis Municipais com a sociedade civil em geral. A Secretaria Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública ainda atua na captação de recursos financeiros, através de projetos, para serem empregados nos municípios e ainda Coordenam as atividades e as diretrizes de atuação das Guardas Civis Municipais e no nosso caso, também da Defesa Civil do município e a Fiscalização de Trânsito.

As ações propostas encontram-se também pautadas nos objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conforme segue: Projetos Educativos na rede escolar municipal e em órgãos municipais, observando o objetivo 3, que visa assegurar uma vida saudável e promovendo o bem-estar para todos, em todas as idades, reforçando a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool, bem como objetivo 4, com a finalidade de garantir aos alunos da rede municipal, conhecimentos e habilidades necessárias para

Público Alvo : População Araraquarense

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação do número de palestras educativas	UNIDADE	44	50
Aumento de patrulhamentos e fixação em postos de atendimento a pessoas que utilizam os serviços voltados a saúde mental (Caps/ AD, Caps II e Crasma) e nas Unidades de Pronto	UNIDADE DE PATRULHAMENTO	416	424
Aumento de patrulhamentos pela Guarda Civil Municipal e fixação em postos de atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade da rede municipal (Centro de Referência Especializado	UNIDADE DE PATRULHAMENTO	120	122
Aumento do número de ocorrências atendidas pela Guarda Civil Municipal e Defesa Civil com vista à fiscalização ambiental.	UNIDADE	51	52
Aumento do número de ocorrências atendidas pela Guarda Civil Municipal envolvendo entorpecentes	UNIDADE	49	50
Aumento do número de veículos recuperados	UNIDADE	224	228
Aumento do número do monitoramento dos pontos passíveis de alagamentos nas ocorrências de fortes precipitações	PONTOS COBERTOS	8	10
Diminuição das ocorrências referente às queimadas urbanas	UNIDADE	913	895
Diminuição do número de danos/ furto ao patrimônio municipal	UNIDADE	141	138
Diminuição do índice criminal global	UNIDADE	5857	5740

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2026	Promoção da Integr. com as Forças de Segurança que Atuam no Munic e Realiz de Parcerias Multisetor		%	70	7.193.924,12
2028	Fortalecimento da Guarda Civil Municipal e Defesa Civil		%	70	1.225.800,45
2063	Ações Cooperativas entre a Polícia Militar do Estado de São Paulo e o Município		%	70	242.299,20
TOTAL DO PROGRAMA :					8.662.023,77



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 17 FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE

Unidade Resp.: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE

Programa : 0030 GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS E SOLIDÁRIAS

Objetivo : 1 -Proporcionar a acolhida, a capacitação e a qualificação profissional, reduzindo as diferenças sociais, atendendo às necessidades e problemas sociais locais, mobilizando a comunidade, promovendo a articulação da rede socio assistencial e buscando uma cidade mais justa, humana e democrática. 2 -Banda Marcial Olávio Fellippe - Dragões de Araraquara: Priorizar os jovens de 12 a 18 anos, promovendo o ensino musical, a educação para a cidadania e formação para o trabalho. 3 -Garantir por meio do município e da sociedade os direitos civis, políticos e sociais dos idosos, proporcionando lazer e diversão, qualificação profissional, aproveitando suas habilidades para atividades regulares e remuneradas.

Justificativa : 1 - Valorizar a participação solidária e consciente, investindo na formação profissional e qualificação das pessoas para redução das diferenças sociais, focando na mulher como arrimo de família. 2 - Atender a demanda dos jovens por meio de projetos específicos como a Banda Marcial, desenvolvendo as habilidades musicais. 3 - Araraquara tem em composição aproximadamente 9% de sua população idosa, assim precisamos formentar a participação dos idosos em atividades culturais, esportivas e acesso aos referidos locais.

Público Alvo : Adolescentes, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade social que necessitem dos serviços oferecidos pelo Fundo Social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Campanhas solidárias/ano	CAMPANHAS	4	4
Total de idosos envolvidos em atividades do Dia Internacional do Idoso	PESSOAS	120	130
Total de idosos participantes nos Jogos (Joia/Jori/Jei)	PESSOAS	150	160
Total de idosos que frequentam a Praça do Idoso/mês	PESSOAS	90	100
Total de vagas oferecidas em cursos de capacitação profissional/ano	VAGAS	400	400
Total de vagas oferecidas na Banda Marcial/ano	VAGAS	65	65

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	69.894,00
2059	Campanhas de Doação		UNIDADE	4	9.319,20
2060	Cursos de Capacitação Profissional		UNIDADE	37	432.293,08
2061	Atenção ao Idoso		%	100	60.963,10
2062	Atendimento à Criança e ao Adolescente - Banda Marcial Olávio Fellipe - Dragões de Araraquara		UNIDADE	65	98.330,60
TOTAL DO PROGRAMA :					670.799,98



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 18 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade Resp.: 1 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa : 0057 SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo : Formular e executar Políticas Públicas destinadas à criança e ao adolescente

Justificativa : Em atendimento às diretrizes legais existentes, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente atua realizando o financiamento de programas, a serem implementados mediante projetos de entidade governamentais e não governamentais aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como realizando capacitações e diagnósticos relacionados a sua atuação.

Público Alvo : Crianças e adolescentes do município de Araraquara

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aumento da taxa de ocupação de usuários nas instituições registradas no COMCRIAR	UNIDADE	1578	1610
Reduzir a solicitação de vagas em Creche e escolas via conselho Tutelar	UNIDADE	50	40

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	11	88.843,09
2064	Subvenções e auxílios à entidades registradas no Conselho		%	89	718.820,96
TOTAL DO PROGRAMA :					807.664,05



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 19 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Unidade Resp.: 1 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Programa : 0037 SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Objetivo : Formulação e execução de Políticas Públicas destinadas à pessoa idosa

Justificativa : Em atendimento às diretrizes legais existentes, o Fundo Municipal do Idoso atua realizando o financiamento de programas, a serem implementados mediante projetos de entidade governamentais e não governamentais aprovados pelo Conselho Municipal do Idoso, bem como realizando capacitações e diagnósticos relacionados a sua atuação.

Público Alvo : Idosos do município de Araraquara

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aumento de entidades beneficiadas com transferências de recursos	UNIDADE	3	5

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	10	10.000,00
2064	Subvenções e auxílios à entidades registradas no Conselho		%	90	29.894,00
2254	DIAGNÓSTICO DA POPULAÇÃO IDOSA		%	100	60.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					99.894,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Instituição : 3 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Órgão Resp.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PART. POPULAR

Unidade Resp.: 1 COORDENADORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO

Programa : 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo : Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias e outros encargos de responsabilidade dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal.

Justificativa : As despesas com o pagamento de precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias e outros encargos de responsabilidade dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal não estão relacionadas direta ou indiretamente com a execução de nenhum programa finalístico ou de manutenção dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONTRIBUIÇÃO PASEP ANUAL	PARCELAS	12	12
DESENVOLVE SP LDI (60)	PARCELAS	12	12
EXECUÇÕES TAC	UNIDADE	0	3
Incidencia de Encargos Especiais nas Despesas de Exploracao	%	11	9
PARCELAMENTO INSS (240)	PARCELAS	12	12
PARCELAMENTO INSS - PGFN (194)	PARCELAS	12	12
PARCELAMENTO INSS - RFB (194)	PARCELAS	12	12
PARCELAMENTO PASEP 1 (60)	PARCELAS	12	5
PARCELAMENTO PASEP 2 (194)	PARCELAS	12	12
PARCELAMENTO PGFN - 1734	UNIDADE	0	1
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - 4135	UNIDADE	0	1
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - 4750	UNIDADE	0	1
PRECATÓRIOS - OUTROS ESPÉCIES	PROCESSOS	4	6
PROCESSO CÍVEL	UNIDADE	0	21
PROCESSO TRABALHISTA	UNIDADE	0	113
Parcelamento com a Irmandade Santa Casa	PARCELAS	8	12
Precatórios Trabalhistas	UNIDADE	150	750
REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENOS VALORES - OUTRAS ESPÉCIES	PROCESSOS	600	600
REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENOS VALORES - TRABALHISTA	PROCESSOS	1500	1500
SENTENÇAS JUDICIAIS	UNIDADE	1	1
SENTENÇAS JUDICIAIS - PMA	%	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0002	Sentenças Judiciais		%	100	2.367.200,00
0003	Complementacao de Proventos, Aposentadorias e Pensoes		%	100	2.877.000,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PART. POPULAR

Programa : 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

0004	Encargos Financeiros	%	100	63.400,00
0005	PASEP	%	100	1.276.000,00
0006	Despesas de Exercícios Anteriores	%	100	1.000,00
0007	Indenizações e Restituições	%	0.5	63.000,00
0008	Dívida Contratual Interna	%	100	40.000,00
0008	Dívida Contratual Interna	%	100	1.153.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				45.943.192,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 21 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR - DAAE

Unidade Resp.: 1 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Programa : 0005 DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

Objetivo : Prover os órgãos internos da Autarquia dos meios administrativos e financeiros para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Justificativa : Necessidade de programar recursos administrativos e financeiros para a gestão eficaz e eficiente dos órgãos internos da Autarquia.

Público Alvo : População araraquarense

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Indice de Capacitacao Anual dos Servidores	HORA ANO / EMPREGADO	0.45	0.5
Indice de Evasao de Receita	%	12.22	11
Indice de Produtividade de Pessoal Total (equivalente)	LIGAÇÃO / EMPREGADO	339.64	340

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2006	Supervisao e Coordenacao Superior		%	80	4.239.400,00
2007	Atividades de Administracao e Financas		%	100	24.692.200,00
2008	Administracao do Fundo Social do DAAE		%	100	982.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					29.913.600,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 23 GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL - DAAE

Unidade Resp.: 1 GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL

Programa : 0006 DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL

Objetivo : Prover dos meios necessários os órgãos da Autarquia destinados à realizar atividades finalísticas, que pela sua essência não podem ser classificadas nos demais programas, bem como atividades operacionais em prol dos demais órgãos internos.

Justificativa : Necessidade de realizar atividades operacionais nas quais não é possível mensurar orçamentariamente os custos específicos com água, esgoto, resíduos sólidos e meio ambiente.

Público Alvo : População araraquarense

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Índice de Desempenho de Prestadores de Serviços	%	95	95
Tempo Medio de Execucao de Ligacao de Agua	HORA / LIGAÇÃO	51.92	52
Tempo Medio de Execucao de Ligacao de Esgoto Sanitario	HORA / LIGAÇÃO	4.41	4.41

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2009	Atividades de Desenvolvimento Operacional		%	100	11.224.300,00
TOTAL DO PROGRAMA :					11.224.300,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Programa : 0007 GESTAO ESTRATEGICA DO SISTEMA DE AGUA**Objetivo :** Realizar de forma estratégica ações visando a manutenção e ampliação da captação, tratamento, reservação e distribuição de água para toda a população.**Justificativa :** Necessidade da realização de melhorias no sistema de água visando fornecer água em quantidade e qualidade, de forma perene, a toda população araraquarense, minimizando as perdas físicas e comerciais, em busca de maior eficiência do sistema.**Público Alvo :** População araraquarense

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Incidencia de Agua Distribuida Fora do Padrao	%	0.39	0.39
Incidencia de Reclamacoes Sobre Qualidade da Agua	%	0.18	0.18
Indice de Perdas Comerciais de Agua	%	25.68	25

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	Recuperacao de Reservatorios		UNIDADE	1	100.000,00
1002	Construcao de Pocos		UNIDADE	0	0,00
1003	Reforma e Ampliacao de Proprios		UNIDADE	0	0,00
1004	Desassoreamento da Captacao das Cruzes		%	0	0,00
1005	Setorizacao e Substituicao de Redes		KM	5	100.000,00
1006	Gestao e Controle de Perdas-Convenio FEHIDRO		%	100	431.000,00
1070	Ampl. Sist. Captação, Distribuição, Reservação de Água e Redes Área Urb. de Aqa		%	0	0,00
1071	Implantação do Centro de Produção Selmi Dei II		%	0	0,00
2010	Atividades Operacionais do Sistema de Agua		%	99.9	36.064.000,00
2011	Melhorias e Ampliacoos do Sistema de Agua		%	99.52	2.706.700,00
TOTAL DO PROGRAMA :					39.401.700,00

Programa : 0008 GESTAO ESTRATEGICA DO SISTEMA DE ESGOTO**Objetivo :** Realizar ações estratégicas visando a manutenção e ampliação da eficácia e eficiência da coleta, afastamento e tratamento do esgoto, devolvendo ao meio ambiente efluentes em conformidade com a legislação ambiental aplicável.**Justificativa :** Necessidade da realização de melhorias contínuas no sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgotos, de forma a atender a legislação e contribuir para o saneamento ambiental, minimizando os impactos ambientais.**Público Alvo :** População araraquarense

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Incidencia de Extravasamentos de Esgotos Sanitarios	EXTRAVASAMENTO POR KM	0.87	0.87
Indice de Tratamento de Esgoto Gerado	%	115.48	120

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1007	Dragagem de Lodo da ETE Araraquara-Convenio FEHIDRO		%	100	2.018.000,00
2012	Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto		%	99.85	6.623.000,00
2013	Melhorias e Ampliacoos do Sistema de Esgoto		%	71	145.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					8.786.000,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 24 GESTÃO AMBIENTAL - DAAE

Unidade Resp.: 1 GESTÃO AMBIENTAL

Programa : 0009 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

Objetivo : Promover a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos no município, buscando o enfrentamento dos problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do seu manejo inadequado, incentivando a redução, reutilização, a reciclagem e a recuperação de energia no tratamento destes resíduos, garantindo a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos.

Justificativa : Os Resíduos Sólidos representam um grande desafio, sendo fundamental buscar a sua redução, reutilização e reciclagem, de forma a diminuir o consumo de matérias primas, a utilização de energia e a poluição do ar e da água.

Público Alvo : População araraquarense

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Autosuficiencia com Manejo de Residuos Solidos Urbanos	%	101.57	100
Indice de Atendimento Urbano da Coleta de Residuos Solidos	%	100	100
Taxa Cobertura da Col.Sel.Porta-a-Porta em Relacao a Pop.Urb.	%	94.97	95

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2014	Atividades Operacionais do Sistema de Residuos Solidos		%	100	26.500.800,00
2150	Atividades de Manutenção de Areas Verdes e Limpeza Urbana		%	100	4.123.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					30.623.800,00

Programa : 0010 CIDADE SUSTENTAVEL

Objetivo : Promover, no Município, projetos e ações que busquem a harmonia entre a ação antrópica e o meio ambiente, respeitando a biodiversidade e os atributos ecológicos existentes, de forma socialmente justa e economicamente sustentável, garantindo qualidade de vida digna às presentes e futuras gerações.

Justificativa : Garantir a sustentabilidade em âmbito municipal, de forma a conciliar desenvolvimento urbano e meio ambiente.

Público Alvo : População araraquarense

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Indice de Mitigacao de Impactos Ambientais	%	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2015	Atividades de Gestao Ambiental		%	100	3.198.700,00
2016	Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental		%	100	400.300,00
TOTAL DO PROGRAMA :					3.599.000,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Instituição : 4 FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA

Órgão Resp.: 30 FUNDART - FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA

Unidade Resp.: 1 FUNDART - FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA

Programa : 0084 CULTURA PARA SUSTENTABILIDADE

Objetivo : Desenvolver políticas culturais que respeitem e valorizem a diversidade cultural, o pluralismo e a defesa do patrimônio natural, construído e imaterial, ao mesmo tempo em que promovam a preservação da memória e a transmissão das heranças naturais, culturais e artísticas, assim como incentivem uma visão aberta de cultura, em que valores solidários, simbólicos e transculturais estejam ancorados em práticas dialógicas, participativas e sustentáveis.

Justificativa : Direcionar as políticas públicas levando em conta uma noção de totalidade da cultura, tendo como horizonte a formação de uma cultura sustentável e de parâmetros para a sustentabilidade da cultura. Isto é, a cultura como direito à vida, modos de vida, transversal, gerando novos conceitos e ações.

Público Alvo : Toda a população, com prioridade de recorte racial, geracional, gênero, respeito à diversidade sexual e vulnerabilidade social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Editais de fomento à criação e produção cultural nas comunidades valorizando as tradições culturais populares	UNIDADE	0	10
Formulação de parâmetros culturais (referências conceituais e metodológicas para as políticas públicas de cada ação ou equipamento)- aprovação do Plano Municipal da Cultura	UNIDADE	0	1
Pontos Locais de Cultura	UNIDADE	0	4
Realização da V Conferência Municipal da Cultura	UNIDADE	0	0
Realização do calendário oficial de eventos do município	UNIDADE	0	12

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2180	Difusão, Participação e Efetivação dos Direitos Sociais por meio da Cultura		%	50	310.640,00
2181	Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural		%	50	155.320,00
2182	Gestão e Acesso à Cultura		%	25	698.940,00
TOTAL DO PROGRAMA :					1.164.900,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Instituição : 5 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE

Órgão Resp.: 28 FUNDESPORT

Unidade Resp.: 1 FUNDESPORT

Programa : 0032 EQUIPES DE COMPETIÇÕES E ESPORTES ADAPTADOS

Objetivo : DESENVOLVER ATRAVÉS DE TREINAMENTOS ESPECÍFICOS, CONDIÇÕES PARA ATLETAS COMPETIREM EM ALTO RENDIMENTO

Justificativa : MANTER EQUIPES EM ATIVIDADES E TREINAMENTOS, PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES E EVENTOS NO ÂMBITO REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, ALÉM DE OFERECER OPORTUNIDADE PARA QUE ATLETAS DESENVOLVAM PLENAMENTE SEUS TALENTOS E HABILIDADES.

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ATLETAS	UNIDADE	295	300
NÚMERO DE ATLETAS PCD	UNIDADE	11	12
MODALIDADES ESPORTIVAS	UNIDADE	32	33

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EVENTOS E COMPETIÇÕES		EVENTOS	18	1.534.421,97
TOTAL DO PROGRAMA :					1.534.421,97



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Instituição : 7 CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Órgão Resp.: 29 CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Unidade Resp.: 1 CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Programa : 0033 FISCALIZAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E CONTROLE DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Objetivo : Planejar, controlar e fiscalizar as operações de transporte público no âmbito municipal.

Justificativa : Avaliar a viabilidade da ampliação da oferta de serviço de transporte coletivo, implantar faixas preferenciais de ônibus para resultar um ganho de tempo, modernizar o sistema de relacionamento com os usuários, modernizar o Terminal Central de Integração e implantar abrigos de ônibus.

Público Alvo : Cidadãos usuários de transporte coletivo urbano

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Fiscalização das Linhas	%	100	100
Manutenção das atividades	%	100	100
Passageiros Transportados	PASSAGEIROS	8500000	8436338
Ônibus em Circulação	VEÍCULO	84	84

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	1.279.227,48
TOTAL DO PROGRAMA :					4.779.227,48



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Instituição : 8 COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA - CTA

Órgão Resp.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PART. POPULAR

Unidade Resp.: 1 COORDENADORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO

Programa : 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo : Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias e outros encargos de responsabilidade dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal.

Justificativa : As despesas com o pagamento de precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias e outros encargos de responsabilidade dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal não estão relacionadas direta ou indiretamente com a execução de nenhum programa finalístico ou de manutenção dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONTRIBUIÇÃO PASEP ANUAL	PARCELAS	12	12
DESENVOLVE SP LDI (60)	PARCELAS	12	12
EXECUÇÕES TAC	UNIDADE	0	3
Incidencia de Encargos Especiais nas Despesas de Exploracao	%	11	9
PARCELAMENTO INSS (240)	PARCELAS	12	12
PARCELAMENTO INSS - PGFN (194)	PARCELAS	12	12
PARCELAMENTO INSS - RFB (194)	PARCELAS	12	12
PARCELAMENTO PASEP 1 (60)	PARCELAS	12	5
PARCELAMENTO PASEP 2 (194)	PARCELAS	12	12
PARCELAMENTO PGFN - 1734	UNIDADE	0	1
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - 4135	UNIDADE	0	1
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - 4750	UNIDADE	0	1
PRECATÓRIOS - OUTROS ESPÉCIES	PROCESSOS	4	6
PROCESSO CÍVEL	UNIDADE	0	21
PROCESSO TRABALHISTA	UNIDADE	0	113
Parcelamento com a Irmandade Santa Casa	PARCELAS	8	12
Precatórios Trabalhistas	UNIDADE	150	750
REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENOS VALORES - OUTRAS ESPÉCIES	PROCESSOS	600	600
REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENOS VALORES - TRABALHISTA	PROCESSOS	1500	1500
SENTENÇAS JUDICIAIS	UNIDADE	1	1
SENTENÇAS JUDICIAIS - PMA	%	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0010	ENCARGOS ESPECIAIS		%	100	4.596.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					45.943.192,00



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2018

Órgão Resp.: 29 CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Unidade Resp.: 1 CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Programa : 0033 FISCALIZAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E CONTROLE DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Objetivo : Planejar, controlar e fiscalizar as operações de transporte público no âmbito municipal.

Justificativa : Avaliar a viabilidade da ampliação da oferta de serviço de transporte coletivo, implantar faixas preferenciais de ônibus para resultar um ganho de tempo, modernizar o sistema de relacionamento com os usuários, modernizar o Terminal Central de Integração e implantar abrigos de ônibus.

Público Alvo : Cidadãos usuários de transporte coletivo urbano

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Fiscalização das Linhas	%	100	100
Manutenção das atividades	%	100	100
Passageiros Transportados	PASSAGEIROS	8500000	8436338
Ônibus em Circulação	VEÍCULO	84	84

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		%	100	3.500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					4.779.227,48

TOTAL DO PPA :

838.128.521,60