

Prefeitura Municipal de Sulina - PR
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 937 Data: 05/09/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

INICIAL

PROGRAMA

PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 01.01.00

OBJETIVO

Dar cumprimento às funções básicas do Poder Legislativo, legislar e fiscalizar os atos administrativos.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de realização de sessões ordinárias conforme o regimento interno; realização de sessões extraordinárias quando convocadas pelas diversas comissões; recebimento, discussão e votação de leis; apresentação de projetos de leis, projetos de resoluções e indicações, discussão e votação; fiscalização dos atos da administração; julgamento das contas anuais do Prefeito; execução das demais atribuições do Legislativo Municipal.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Outros Indicadores	Un	44,00	44,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 980.000,00

Prefeitura Municipal de Sulina - PR
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 937 Data: 05/09/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.01.00

OBJETIVO

Manutenção do Gabinete do Prefeito, com atendimento à população e agendamentos do Poder Executivo.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de aperfeiçoar o atendimento à população, intermediar a comunicação entre cidadãos e o Chefe do Poder Executivo, encaminhar assuntos de interesse da comunidade, desenvolver programas de controle dos atos e melhorar a divulgação das atividades administrativas.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Outros Indicadores	Un	1300,00	1300,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 478.000,00

Prefeitura Municipal de Sulina - PR
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 937 Data: 05/09/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

ASSESSORAMENTO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

ASSESSORAMENTO SUPERIOR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 02.02.00

OBJETIVO

Proporcionar assessoramento superior adequado, com suporte jurídico e de planejamento ao Poder Executivo Municipal.

JUSTIFICATIVA

O assessoramento e devido acompanhamento se fazem necessários a fim de que se tenha amparo legal e segurança nos atos praticados. A elaboração dos instrumentos de planejamento e o seu controle são as principais ferramentas do gestor público.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Outros Indicadores	Un	150,00	150,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 440.500,00

Prefeitura Municipal de Sulina - PR
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal:** 937 **Data:** 05/09/2017 **Tipo:** Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 03.01.00

OBJETIVO

Melhorar a eficiência e a eficácia das ações administrativas, de planejamento, financeiras, tributárias e orçamentárias. Melhorar a capacidade técnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislação vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realização de audiências públicas, buscando atingir o maior número possível de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimônio público e dos serviços.

JUSTIFICATIVA

A Planta Genérica de Valores e o Código Tributário Municipal encontram-se atualizados. O sistema de audiências públicas encontra-se organizado de forma a atender a legislação.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Outros Indicadores	Un	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.015.000,00

Prefeitura Municipal de Sulina - PR
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 937 Data: 05/09/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.01.00

OBJETIVO
Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente.

JUSTIFICATIVA

Neste programa estão globalizadas as despesas que, pela sua natureza, não podem ser associadas a um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, como dívidas, pagamentos de inativos pelo tesouro municipal, contribuição do PASEP e manutenção de entes governamentais não municipais.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Outros Indicadores	Un	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 780.000,00

Prefeitura Municipal de Sulina - PR
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal:** 937 **Data:** 05/09/2017 **Tipo:** Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 04.01.00

OBJETIVO

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO.

JUSTIFICATIVA

Fornecer diariamente merenda escolar de qualidade para os estudantes, com acompanhamento de Nutricionista.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Evasão Escolar	Pessoas	2,00	2,00
Taxa de Repetência Escolar	Pessoas	4,00	4,00
Taxa de Alfabetismo	Pessoas	300,00	300,00
Taxa de Analfabetismo de Adultos	Pessoas	30,00	30,00
alunos	Un	273,00	294,00
Taxa de Frequência Escolar	Pessoas	350,00	350,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.526.000,00

Prefeitura Municipal de Sulina - PR
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal:** 937 **Data:** 05/09/2017 **Tipo:** Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 04.03.00

OBJETIVO

Estimular a prática esportiva; desenvolver o espírito competitivo e a integração entre os praticantes e entre os moradores das diversas comunidades do município; descobrir novos talentos; ocupar crianças, adolescentes e jovens, de modo a evitar que permaneçam ociosos e vulneráveis, através da ampliação do opções e incentivo à prática de atividades esportivas; estimular crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos à prática das mais diversas modalidades, condizentes às capacidades individuais, promovendo saúde e qualidade de vida.

JUSTIFICATIVA

O Município possui um ginásio de esportes na sede, uma quadra coberta na localidade de Queixo D'anta e um estádio de futebol para atender a demanda das modalidades esportivas praticadas no município. Atuam na área dois auxiliares técnicos em esporte, profissionais de Educação Física, para desenvolvimento das modalidades. A Divisão realiza anualmente a Taça Iguaçu de Futebol, que é uma competição a nível regional, e também campeonatos de futebol suíço e de campo, de bocha, futsal (feminino, masculino - força livre e veteranos - e infantil), entre outros. Há participação no JIMSOP's (Jogos Infantis do Sudoeste do Paraná) e JAMSOP's (Jogos Abertos do Sudoeste do Paraná) e envolvimento nos Jogos Escolares do Paraná, Jogos da Juventude do Paraná e o Projeto Piá Bom de Bola.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Eventos Esportivos	Un	10,00	11,00
Modalidades de treinamento esportivo	Un	4,00	4,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 234.000,00

Prefeitura Municipal de Sulina - PR
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal:** 937 **Data:** 05/09/2017 **Tipo:** Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DO FMDCA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 05.02.00

OBJETIVO

Assegurar estruturas de manutenção e implementação do órgão, desenvolver atividades da rede de proteção e atendimento a criança e ao adolescente em consonância do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) na cobertura de direitos desses cidadãos como sujeitos, vivendo com respeito e dignidade.

JUSTIFICATIVA

Através da "Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente" traçar metas claras e objetivas de modo a implantar mecanismos de proteção e amparo às crianças em situação de risco pessoal ou social, promovendo-lhes pleno desenvolvimento e crescimento biopsicossocial satisfatório e, assim, reduzir as mazelas sociais e as negligências e violências observadas tanto no seio familiar, quanto na inoperância do setor público, de modo a proporcionar-lhes cidadania e dignidade social. Fazem parte do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente o Conselho Tutelar, o Programa Menor Aprendiz e a Casa Lar.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Outros Indicadores	Un	120,00	120,00
Crianças e Adolescentes Atendidos	Pessoas	500,00	600,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 270.500,00

Prefeitura Municipal de Sulina - PR
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal:** 937 **Data:** 05/09/2017 **Tipo:** Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

DEFESA E PROMOÇÃO DO IDOSO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE FMDPI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 05.03.00

OBJETIVO

Promover o acesso e o exercício de direitos sócio-assistenciais dos indivíduos de forma a estimular o alcance da cidadania e promoção social, com condições dignas de sobrevivência e convivência social.

JUSTIFICATIVA

Fazer cumprir os dispositivos esculpidos no Estatuto do Idoso e na Lei 8.742/93. Envidar esforços no sentido de construir um ambiente saudável e apropriado para a proposição de programas e ações que culminem no interesse dos idosos de forma a despertar a participação ativa nas atividades estabelecidas no Plano Municipal de Assistência Social. Implementar ações de apoio aos programas desenvolvidos pela Divisão de Promoção Social do Município. Promover a parceria público-privada de forma a integrar o idoso no convívio social.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Atendimento ao Idoso	Pessoas	500,00	500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 26.900,00

Prefeitura Municipal de Sulina - PR
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal:** 937 **Data:** 05/09/2017 **Tipo:** Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 16

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DO FMAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 05.01.00

OBJETIVO

Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social.

JUSTIFICATIVA

O Fundo conta com 01 CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, aonde é executado o Programa de Atenção Integral a Família (PAIF, atendimento a crianças, adolescentes e idosos em Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - integrantes do Bloco de Proteção Social Básica. Além disso, a Secretaria Municipal de Promoção Social, responde pelo Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único e pelo Componente para Qualificação da Gestão.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Atendimento ao Idoso	Pessoas	313,00	350,00
Crianças e Adolescentes Atendidos	Pessoas	477,00	500,00
Famílias Atendidas	Pessoas	630,00	630,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 838.100,00

Prefeitura Municipal de Sulina - PR
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra **Fundamento Legal:** 937 **Data:** 05/09/2017 **Tipo:** Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

SAÚDE PARA O BEM DE TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 18

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEP DE PRONTO ATENDIM E SAÚDE PREVENTIVA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 06.02.00

OBJETIVO

Possibilitar o acesso direto da população às ações e serviços públicos de saúde, através da rede própria, contratada ou conveniada, por meio da gestão descentralizada com o desenvolvimento de equipes do programa saúde da família.

JUSTIFICATIVA

Com a ampliação da Unidade Central de Saúde houve uma melhora significativa no atendimento aos usuários do Sistema; mantém-se a carga-horária de 8 horas/dia. A maioria dos atendimentos de baixa complexidade tem resolução na unidade central; Ampliou-se a equipe de agentes comunitários de saúde, atendendo-se mais uma micro-área no interior. Dispõe-se de um quadro profissional técnico com: Nutricionista, Psicólogo, Técnico de Enfermagem, Fonoaudiólogo, Enfermeira, Fisioterapeuta, Dentista e Médicos. O quadro de funcionários da Unidade Central de Saúde conta ainda com 03 motoristas, 01 atendente de farmácia, 03 assistentes administrativos, 03 zeladoras, 01 auxiliar de cirurgia-dentista, 12 agentes comunitários de saúde e 01 técnico de vigilância sanitária e 01 agente sanitaria.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de Atendimento a População pelo Programa Saúde da Família - PSF	%	90,00	100,00
Taxa de Mortalidade	Pessoas	10,00	10,00
Taxa de Mortalidade Infantil	Pessoas	1,00	1,00
Taxa de Natimortalidade	Pessoas	1,00	1,00
Atendimentos NASF	Un	2000,00	2250,00
Exames em Campanhas de Saúde	Un	713,00	1618,00
Atendimento Odontológico	Pessoas	5373,00	5670,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 4.100.200,00

Prefeitura Municipal de Sulina - PR
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 937 Data: 05/09/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 20

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEP VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SANEAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 06.03.00

OBJETIVO

Manutenção das atividades de saneamento básico urbano e rural.

JUSTIFICATIVA

Nas áreas de maior densidade demográfica o serviço de abastecimento de água potável é realizado por sistemas de abastecimento instalados, sendo que na sede do município é prestado pela Sanepar e nas comunidades de Queixo d'Anta, Linha Surubi, Sede Ouro e Águas Thermais a água é disponibilizada por minas protegidas. Na comunidade de Linha Canarinho, por poço artesiano. Em relação aos resíduos domiciliares, a coleta e destinação é terceirizada, assim como o lixo hospitalar e ambulatorial. Não vem sendo feita a coleta seletiva.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Outros Indicadores	Un	2,00	2,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 253.500,00

Prefeitura Municipal de Sulina - PR
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 937 Data: 05/09/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E TURÍSTICO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 25

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 09.01.00

OBJETIVO

Promoção do comércio e desenvolvimento dos potenciais turísticos do município.

JUSTIFICATIVA

Em relação ao comércio, atende às necessidades básicas da população e conta com o fluxo de turistas para promover as vendas, principalmente em períodos de temporada. Existe a Associação Comercial e Industrial de Sulina (ACIS) que realiza anualmente promoção de final de ano, com baile e sorteio de prêmios aos clientes do comércio local.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Outros Indicadores	Un	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 95.500,00

Prefeitura Municipal de Sulina - PR
Planejamento Orçamentário - LDO
Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
Custos para o Exercício
2018
Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 937 Data: 05/09/2017 Tipo: Lei
Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO
Classificação Institucional: 99.99-Todos

PROGRAMA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 03.01.00

OBJETIVO
Atender a possíveis passivos contingentes.

JUSTIFICATIVA
O Município possui muitas ações pendentes

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 80.000,00
TOTAL GERAL ESTIMADO PARA OS PROGRAMAS	R\$ 20.100.000,00