ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

LDO – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / INDICADORES E CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INCIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO	Dourado
EXERCÍCIO	2024
PROGRAMA	Processo Legislativo
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0001
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Câmara Municipal
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	N° 01.01.01
OBJETIVO	Dotar a Câmara Municipal de novas instalações físicas e/ou ampliação do prédio, no sentido de dar maior estrutura aos servidores e vereadores bem como à população em geral para acompanhamento do Legislativo Municipal, visando atender reiterados apontamentos do TCE/SP sobre a temática. Contratação de serviços de tecnologia da informação visando a informatização dos sistemas contábeis, de recursos humanos e gestão financeira da Câmara Municipal.
JUSTIFICATIVA	O Legislativo tem como função fiscalizar o Executivo e legislar para o município e com isto contribuir com mais qualidade para o bem estar geral da população.

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção dos Trabalhos Legislativo	Und	1	1
Sessão Legislativa	Und	25	25
Propaganda e Publicidade Oficial	Und/Adm	5	5
Construção/Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	Und	01	01
Informatização de Serviços	%	25,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 1.395.000,00

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

LDO – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO	Dourado
EXERCÍCIO	2024
PROGRAMA	Supervisão e Coordenação Superior
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0002
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Departamento de Governo
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N° 02.01.00
OBJETIVO	Coordenar e Supervisionar as ações administrativas e políticas públicas da Prefeitura Municipal.
JUSTIFICATIVA	Coordenar e supervisionar todas as ações administrativas do governo municipal e controle dos atos da administração para melhor atender ao objetivo de satisfazer com eficiência os direitos básicos da população do município. O Gabinete do prefeito concentra diversas atividades inerentes as atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal, sendo responsável pelo suporte direto ao mesmo, coordenar todas as ações administrativas e política do governo municipal, planejar as ações e controle dos atos da administração.

METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da estrutura do gabinete e JSM e Atividade Delegada	%	98	100
Publicidade e Propaganda	%	100	100
Satisfação da população com a administração pública	%	98	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 1.580.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

LDO – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO	Dourado
EXERCÍCIO	2024
PROGRAMA	Assistência Jurídica
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Departamento Jurídico
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	N° 02.02.00
OBJETIVO	Assessorar o Poder Executivo, orientando quando ao cumprimento de decisões judiciais, elaborar defesa do Município na esfera administrativa perante quaisquer órgãos, públicos ou privados; emitir parecer ao chefe Executivo e exercer atividade de consultoria e assessoria aos demais órgãos do Poder Executivo Municipal.
JUSTIFICATIVA	Propiciar a prestação de serviços jurídicos de qualidade, agilizando os trâmites processuais e garantindo a segurança jurídica nas decisões administrativas.

METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de efetividade, de ações de cobrança, pareceres e defesas administrativa e judiciais.	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 380.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

LDO – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO	Dourado
EXERCÍCIO	2024
PROGRAMA	Serviços Administrativos
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0004
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Departamento de Administração
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N° 02.03.00
OBJETIVO	Estabelecer programas de gestão da qualidade melhorando a Gestão Pública, valorizando o funcionário público municipal, criando oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional através do reconhecimento das competências e responsabilidades dos cargos frente à identificação e à constatação das habilidades e competências dos servidores Implantação da Evolução Funcional dos servidores públicos municipais. Redigir Decretos; fazer e publicar as Leis Municipais; promover licitações para compras, obras serviços, alienações e concessões; Tecnologia da Informação - Melhorar a qualidade e reduzir os custos da prestação de serviços da administração em geral
JUSTIFICATIVA	As ações da Prefeitura dependem de normas estabelecidas para a organização administrativa e funcional. Para tanto, o programa pretende estabelecer os critérios de desenvolvimento desta atuação do Executivo. Contribuir para a adoção de medidas otimizando os gastos públicos e melhorar o atendimento os munícipes. Dar mais transparência às ações governamentais e à criação de mecanismos que facilitem a gestão de pessoas e o atendimento das metas que compõem todo esse processo Aplicar o Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais

METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Taxa de efetividade e atendimento aos setores da administração.	%	100,00	100,00
Publicidade Legal - Serviço de Publicidade e Propaganda	%	100,00	100,00
Serviço da Tecnologia da Informação e Comunicação	**%**	**100,00**	**100,00**
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 1.930.009,00		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

LDO – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO	Dourado
EXERCÍCIO	2024
PROGRAMA	Serviços Financeiros
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0005
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Departamento de Finanças e Orçamento
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	N° 02.04.00
OBJETIVO	Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros buscando o equilíbrio das contas públicas com a maximização da capacidade de investimento. Promover a arrecadação dos tributos municipais propondo desenvolvimento do sistema tributário de forma eficaz e eficiente. Tecnologia da Informação - Melhorar a qualidade e reduzir os custos da prestação de serviços da administração em geral. Desapropriação e aquisição imóveis de interesse público
JUSTIFICATIVA	Gerenciamento e maximização da aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de oferecer serviços e informações com agilidade, transparência no atendimento ao público interno e externo, desenvolvendo a política financeira e tributária do município, executando o orçamento-programa e plano plurianual. Executar a política fiscal-fazendária do Município.

METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Coordenação e manutenção das atividades de arrecadação dos tributos municipais, controle financeiro e aumento do patrimônio.	%	98,00	98,00
Aquisição de Imóveis	Unidade	1	1
Informatização de Serviços	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 1.600.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

LDO – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO	Dourado
EXERCÍCIO	2024
PROGRAMA	Planejamento
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0006
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Departamento de Planejamento, Gestão e Politicas Publicas
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N° 02.05.00
OBJETIVO	Elaborar e propor ao Executivo Municipal, em articulação com os demais órgãos, a política de desenvolvimento econômico e gestão de políticas públicas do Município. Manter e aprimorar procedimentos e ferramentas de gestão administrativa e governamental existentes, elaborar as peças de planejamento e acompanhar a execução orçamentária do Município. Introduzir novos modelos e recursos que auxiliem a Administração Pública Municipal nas suas tarefas de planejamento e acompanhamento das atividades a ela inerentes, de forma a propiciar maior eficiência, eficácia, efetividade e economicidade, viabilizar novas fontes de recursos para os planos de governo
JUSTIFICATIVA	As demandas do município, em regra, são incompatíveis com a disponibilidade de recursos da Prefeitura. Por isso, há necessidade de planejamento para se estabelecer prioridades nas ações municipais, em especial, no desenvolvimento econômico. Com isso, é possível dar maior eficiência nos atos da administração pública municipal.

METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento as demandas dos Departamentos Municipais	%	97,00	98,00
Aquisição de Imóveis	Un	01	04
Gestão de Políticas Públicas – Atendimento as demandas dos Departamentos Municipais	%	95,00	96,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 362.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

LDO – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO	Dourado
EXERCÍCIO	2024
PROGRAMA	Desenvolvimento Econômico
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0020
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Departamento de Planejamento, Gestão e Politicas Publicas
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N° 02.05.00
OBJETIVO	Fomentar políticas públicas para apoiar a pequena e média empresa do município, assim como elaborar e desenvolver propostas de empreendedores locais e buscar novas empresas.
JUSTIFICATIVA	Fortalecer o setor produtivo de Dourado realizando melhorias de infraestrutura, bem como construindo um Distrito Industrial e Incubadora de empresas. Apoiar os pequenos e médios empresários do município na modernização de suas atividades e viabilizar capacitação dos trabalhadores. O desenvolvimento do setor econômico do município deverá gerar renda e trabalho para a população, bem como aumentar a arrecadação de tributos.

METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção de Distrito Industrial	unidade	1	1
Incubadora de empresa	unidade	1	1
Percentual de população ocupada	Porcentagem	33,00	34,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 1.070.000,00

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

LDO – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO	Dourado
EXERCÍCIO	2024
PROGRAMA	Desenvolvimento Agrícola
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Departamento de Agricultura e Meio Ambiente
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N° 02.06.00
OBJETIVO	Promover o desenvolvimento econômico do município; fomentar políticas públicas para apoiar o pequeno e médio produtor rural do município, assim como elaborar e desenvolver propostas de gestão ambiental.
JUSTIFICATIVA	Fortalecer o setor realizando melhorias de infraestrutura, Apoiar os produtores rurais na modernização de suas atividades por meio de capacitação e orientação. Desenvolver ações que estimulem a sustentabilidade no Município, a produção e descarte irregular de resíduos sólidos e aumentar o envolvimento da população em geral pelas questões ambientais.

METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ações de Fomento e Desenvolvimento de Políticas de Produção Agropecuária e Preservação de Áreas Verdes	%	90,00	90,00
Reforma e Ampliação do Parque Ecológico	m²	500,00	500,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 525.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

LDO – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO	Dourado
EXERCÍCIO	2024
PROGRAMA	Serviços Públicos
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0012
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Departamento de Obras e Serviços Públicos
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	N° 02.09.00
OBJETIVO	Executar ou promover a execução de serviços públicos e de limpeza pública. Manutenção nas estradas rurais e vicinais inclusive os permitidos ou concedidos em consonância com as diretrizes do planejamento municipal. Executar Obras de extensão e modernização de rede elétrica, podendo, manter, modernizar os serviços de iluminação pública.
JUSTIFICATIVA	A infraestrutura urbana e rural necessita de permanente manutenção e ampliação e aprimorar a habitabilidade e bem estar da população e acesso do turista. A necessidade de manutenção e melhorias da rede elétrica existente, bem como modernizar e ampliar os serviços de Iluminação Pública no Município.

METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamentos – Veículos e Maquinas	Un	01	01
Manutenção dos Serviços Públicos urbano	%	95	100
Área Territorial Conservada - Manutenção Serviços Urbanos	%	90	90
Limpeza Pública - Residências do município atendidas pelo serviço	%	95	95
Manutenção do Serviço de Iluminação Pública	%	95	100
Obras – Extensão de rede de Energia Elétrica	%	90	90
Manutenção de Leitos de Córregos	M linear	500	250

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 5.015.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

LDO – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO	Dourado
EXERCÍCIO	2024
PROGRAMA	Urbanismo
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0013
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Departamento de Urbanismo
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	N° 02.10.00
OBJETIVO	Viabilizar os projetos municipais de infraestrutura urbana e urbanismo no sentido de proporcionar melhor qualidade de vida para a população douradense. Pavimentação e recuperação asfáltica das vias urbanas, extensão de guias e sarjetas, construção de galerias de águas pluviais, Construção de travessia elevada e de passeios públicos, visando o melhoramento do fluxo de veículos e a modernização urbana. Construções e revitalizações de praças públicas, obras rodoviárias e benfeitorias de próprios públicos visando os melhoramentos necessários para a infraestrutura urbana do município.
JUSTIFICATIVA	Ainda há necessidade de muitas obras de infraestrutura no município, em especial o recapeamento, além de obras de construção para facilita a mobilidade de pessoas com restrições físicas, crianças e idosos, cadeirantes; manutenção dos prédios públicos para viabilizar um melhor atendimento aos munícipes.

METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamentos/veículos e maquinas	un	01	01
Obras de infraestrutura urbana	m²	12.500,00	12.500,00
Construção e Revitalização de Praças Públicas	un	01	01
Adequação de Próprios Públicos	un	01	01
Manutenção do Departamento de Urbanismo	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 1.670.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

LDO – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO	Dourado
EXERCÍCIO	2024
PROGRAMA	Serviço Social
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0014
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Departamento de Trabalho e Assistência Social
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	N° 02.11.00
OBJETIVO	Realizar a gestão dos serviços administrativos e suporte físico vinculado ao desenvolvimento social. Desenvolver e executar políticas públicas, serviços, ações e projetos que envolvam os segmentos populacionais. Promover o atendimento a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. Desenvolver o atendimento de proteção social a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal e social. Desenvolver ações de enfrentamentos de crises sanitárias.
JUSTIFICATIVA	As situações de *vulnerabilidade* social, decorrente da pobreza, crises sanitárias, privações e fragilização de vínculos, levam à organização de serviços de socialização, superação e acesso a direito sociais. Promover ações voltadas para elevação do nível de renda dessas famílias carentes; Ações desenvolvidas no sentido de proteger a criança e ao adolescente, propiciando o atendimento de suas necessidades básicas, o desenvolvimento da personalidade e a integração na comunidade. Promover sociabilidade, envelhecimento ativo e saudável, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Tecnologia da Informação - Melhorar a qualidade e reduzir os custos da prestação de serviços da administração em geral.

METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Famílias carentes assistidas	Un.	640,00	650,00
Menores assistidos	Un.	45,00	60,00
Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	Percentual	100,00	100,00
Idosos Assistidos	Un.	40,00	45,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 3.533.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

LDO – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO	Dourado
EXERCÍCIO	2024
PROGRAMA	Merenda Escolar
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0015
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Departamento de Assistência Social
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	N° 02.11.00
OBJETIVO	Atender aos Alunos Municipais e Estaduais da Rede Ensino. Oferecer merenda escolar aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, contendo os nutrientes necessários para um bom desempenho escolar e desenvolvimento físico.
JUSTIFICATIVA	Inclusão da Educação Alimentar e Nutricional no processo de ensino de aprendizagem com a universalidade do atendimento dos alunos matriculados na rede pública de educação básica. Muitas crianças e jovens necessitam da alimentação escolar para complementar dignamente as calorias diárias e melhorar a frequência escolar.

METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos /dia atendidos	un	950	980

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 1.375.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

LDO – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO	Dourado
EXERCÍCIO	2024
PROGRAMA	Esporte e Lazer
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0016
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Departamento de Esporte e Lazer
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	N° 02.13.00
OBJETIVO	Desenvolvimento dos esportes e das modalidades esportivas com a finalidade de difundir a prática do Esporte. Disponibilizar e modernizar áreas para prática de esportes e lazer, bem como instalação de equipamentos adequados para práticas esportivas.
JUSTIFICATIVA	O esporte é um fato importante na formação do caráter do jovem e proporciona melhoria de vida do cidadão, também contribui para afastar dos vícios e promover a integração e inclusão social.

METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Apoio a modalidade esportivas	un	06	06
Instalações Esportivas	un	01	01

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 690.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

LDO – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO	Dourado
EXERCÍCIO	2024
PROGRAMA	Promoção de Turismo
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0017
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Departamento de Cultura e Turismo
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	N° 02.12.00
OBJETIVO	Valorizar, reconhecer e promover o desenvolvimento do Turismo no Município. Desenvolver atividades voltadas ao aprimoramento de ofícios que levem a incentivar o turismo local em parceria com outras entidades governamentais e não governamentais.
JUSTIFICATIVA	O município de Dourado é o centro geográfico do Estado de São Paulo e tem potencial turístico que precisa ser incentivado como forma de gerar emprego e renda. Diante das características de empreendedorismo rural, industrial, comercial e cultural do Município, torna-se necessária a formulação, articulação, implantação e desenvolvimento de atividades e estruturas que estimulem e promovam o turismo local, propiciando novas oportunidades de geração de renda, principalmente, de valorização cultural de nossa cidade.

METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Apoio à exploração de Instalações de turísticas rurais	un	08	08
Implantar o Centro de Informações aos Turistas	Percentual	0	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

LDO – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO	Dourado
EXERCÍCIO	2024
PROGRAMA	Promoção da Cultura
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0018
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Departamento de Cultura e Turismo
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	N° 02.12.00
OBJETIVO	Formular e implementar políticas públicas que apoiem e fomentem a formação em artes, a circulação e difusão cultural, a produção artística e cultural local, a promoção de eventos públicos e acesso aos equipamentos culturais do município. Realização e apoio de eventos culturais tais como: Rodeio – "Dourado Rodeio Show; Festa do Padroeiro, que é uma tradição no município; Evento Alusivo ao dia da Bíblia e outros.
JUSTIFICATIVA	Valorizar a cultura da comunidade, proporcionando integração da mesma e gerando identidade.

MO METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Promoção de eventos/ano	un	05	06
Apoio à Banda Marcial	%	100	100
Manutenção do Departamento	Percentual	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 950.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

LDO – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO	Dourado
EXERCÍCIO	2024
PROGRAMA	Encargos Gerais
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0019
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Encargos Gerais do Município
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	N° 02.14.00
OBJETIVO	Controlar os encargos do município Cumprir com as obrigações legais de encargos, contribuições e amortizações de dívidas, juros e outros encargos incidentes sobre a dívida pública.
JUSTIFICATIVA	O gerenciamento dos encargos do município é obrigação para a administração imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pasep	%	1,00	1,00
Outros encargos	%	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 1.095.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

LDO – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO	Dourado
EXERCÍCIO	2024
PROGRAMA	Reserva de Contingência
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 9999
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Reserva de Contingência
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	N° 02.14.00
OBJETIVO	Reserva de Contingência, conforme previsto na LDO, será destinada ao atendimento de passivos contingentes e abertura de créditos adicionais; Atendimento de emendas parlamentares impositivas a ser desmembrada na Lei Orçamentária Anual/2024.
JUSTIFICATIVA	Atendimento ao disposto na LRF

METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de Contingência	%	1,00	1,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 1.390.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

LDO – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO	Dourado
EXERCÍCIO	2024
PROGRAMA	Vigilância Sanitária e Epidemiológica
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0009
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Departamento de Zoonoses e Vigilância Sanitária
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	N° 02.15.00
OBJETIVO	Prevenir, diminuir ou eliminar riscos á saúde da população, através do Controle sanitário, campanhas de vacinação e orientações, através de ações de saúde coletiva desenvolvidas pela Vigilância Sanitária e Epidemiológica e controle de Zoonoses. E principalmente combate ao COVID-19.
JUSTIFICATIVA	Necessidade de desenvolver ações contínuas capazes de prevenir riscos á saúde e intervir nos problemas sanitários relacionados ao meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Controle dos estabelecimentos prestadores de serviços ou aqueles que se relacionam com a saúde.

METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Controle de epidemias -Visita casa à casa	%	100,00	100,00
Controle de Zoonoses Controle populacionais de animais	%	78,00%	80,00%
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 500.000,00		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

LDO – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO	Dourado
EXERCÍCIO	2024
PROGRAMA	Assistência Médica e Ambulatorial
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0008
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Departamento de Saúde
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N° 02.07.00
OBJETIVO	Construir, ampliar, reformar e manter as Unidades Saúde; aquisição de veículos, ambulâncias, móveis e equipamentos; Executar ações de atenção básica nas áreas médica e hospitalar, de enfermagem, odontológica e na prevenção e promoção da saúde; Realização de exames auxiliares de diagnostico. Reestruturação de unidades ambulatoriais e de pronto atendimento e hospitalar; apoiar o Conselho Municipal de Saúde visando garantir autonomia e pleno funcionamento; Coordenar Programas preventivos de Saúde; Garantir a oferta contínua de medicamentos e insumos de Assistência Farmacêutica e outros relacionados a agravos e programas de Saúde específicos inseridos na rede de cuidados para usuários do SUS. Tecnologia da Informação - Melhorar a qualidade e reduzir os custos da prestação de serviços da administração em geral
JUSTIFICATIVA	A Atenção Básica executada com qualidade possibilita melhoria nas condições de saúde da população. Melhoria no Atendimento e maior facilidade no acesso da população aos serviços de saúde e acesso a medicação. Reestruturar as rede municipal de saúde, visando melhor acolhimento dos pacientes e maior comodidade aos funcionários, proporcionando melhoria da qualidade dos serviços executados. O hospitais, embora de pequeno porte participa da rede de urgência/emergência, mesmo que não resolvam muitos dos problemas demandados, colabora imensamente para o restabelecimento e manutenção da saúde da população.

METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção/Reforma/Ampliação de UBSs.	un	01	01
Atendimento da demanda da população nas UBSs, Manutenção do Hospital e manutenção do Departamento	%	90,00	90,00
Informatização de Serviços	**%**	**90,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 14.520.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

LDO – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO	Dourado
EXERCÍCIO	2024
PROGRAMA	Ensino Regular
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0010
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Departamento de Educação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	N° 02.08.00
OBJETIVO	Dotar a rede de ensino infantil e fundamental de condições para atender toda a demanda municipal e com serviços de qualidade. Promover o acesso à escola, incluindo os níveis de Creche, Pré-Escola e 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental com a municipalização completa do Ensino Fundamental. Execução, coordenação, controle, supervisão das atividades administrativas e pedagógicas desenvolvidas nos estabelecimentos de ensino do Município, em cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
JUSTIFICATIVA	O Ensino Regular garantirá o aprendizado básico para todas as crianças e estudantes da rede de ensino municipal e é elemento fundamental para a formação do cidadão, além de viabilizar o cumprimento da lei de diretrizes básicas da educação, buscando incessantemente a qualidade do ensino básico.

METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos Aprovados	%	98,00	98,00
Atendimentos de crianças em condições especiais	%	95,00	100,00
Construção/Reforma e ampliação de Unidades Escolares	Un	1,00	1,00
Atendimento aos jovens e adultos	%	100,00	100,00
Alunos Transportados	Un	230	250
Alunos atendidos com cursos profissionalizantes	Un	100,00	150,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 8.465.805,00		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

LDO – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO	Dourado
EXERCÍCIO	2024
PROGRAMA	COORDENAÇÃO DO FUNDEB
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0011
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Departamento de Educação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	N° 02.08.00
OBJETIVO	Manutenção e desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos trabalhadores em educação, incluindo sua condigna remuneração, observado o disposto na Lei nº 11.494/2007. Proporcionar o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitude e valores dos alunos, professores e demais profissionais da educação. Municipalizar todo o ensino fundamental.
JUSTIFICATIVA	O Ensino Regular garantirá o aprendizado básico para todos os estudantes da rede de ensino municipal e é elemento fundamental para a formação do cidadão, além de viabilizar o cumprimento da lei de diretrizes básicas da educação.

METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos matriculados atendidos	%	100	100
Unidades Escolares/Construídas/Reformadas/Ampliadas	Un	01	01
Manutenção do Ensino regular – (Fundeb 30%)	%	30,00	30,00
Valorização Profissionais do Magistério	%	70,00	70,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 8.759.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

LDO – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO	Dourado
EXERCÍCIO	2024
PROGRAMA	Proteção e Defesa Civil
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0012
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	N° 02.16.00
OBJETIVO	Operar e coordenar as ações da Defesa Civil e Situação de Emergência, enfatizando as ações preventivas, de socorro, assistencial e reconstrutivas visando reduzir a ocorrência de emergências (desastres).
JUSTIFICATIVA	A importância da atuação e o gerenciamento da Defesa Civil local, sem a qual, a vulnerabilidade das pessoas e seus bens se sobreleva em eventuais casos emergenciais ocorrentes, especialmente, por chuvas fortes ou excessivas, vendavais, combate a incêndios e queimadas, acidentes naturais em geral bem como outros agentes danosos provocados pelo próprio ser humano.

METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO METAS / INDICADORES DO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EFETIVIDADE DAS AÇÕES DA Defesa CIVIL Manutenção da Coordenadoria – COMPDEC	%	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	R$ 450.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: