



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

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

PROGRAMA GESTÕES VOLTADAS P/ O DESENV. E INOV. DO PROC LEGISLATIVO 0001
UNIDADE RESPONSÁVEL CÂMARA MUNICIPAL 01.00

OBJETIVO

AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

JUSTIFICATIVA

- Realização de sessões ordinárias conforme Regimento Interno;
- Realização de sessões extraordinárias quando convocada;
- Realização de reuniões pelas diversas comissões/ Recebimento, discussão e votação das leis;
- Apresentação de projetos de leis, Projetos de resoluções e indicações.
- Discussão e votação e fiscalização dos atos da administração.
- Julgamento das contas anuais do Prefeito Municipal.
- Execução das demais atribuições do Legislativo Municipal.
- Modernizar o setor com investimentos de veículos, equipamentos e acessórios.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| Manutenção das Atividades do Legislativo | % | 100,000 | 100,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 1.107.108,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

PROGRAMA PROMOCÃO DE GESTÕES ADM. E DE RECURSOS HUMANOS 0002
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO 02.00

OBJETIVO

DOTAR O GABINETE DO PREFEITO E O SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS

JUSTIFICATIVA

AÇÕES DESTINADAS AS GESTÕES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

- Apoiar políticas de modernização administrativa, em conjunto com os demais órgãos da Administração, de modo a difundir novos métodos e sistemas de trabalho, objetivando a melhoria contínua dos serviços prestados pela prefeitura Municipal à população.
- Proporcionar treinamento de servidores em cursos especializados da administração pública.
- Executar atividades de recebimento, inspeção, armazenagem e distribuição de materiais às unidades administrativas da Prefeitura.
- Promover atividades de informação ao público acerca das ações dos órgãos municipais, através dos canais disponíveis de comunicação.
- Retomar o projeto INTRANAT (serviço de comunicação via internet) que beneficiará os serviços públicos oferecidos à população.
- Implantação do Programa Alimentação do Servidor Público Municipal, instituindo a Cesta Básica ou Vale Alimentação.
- Implantar a atividade delegada para atendimento dos bairros rurais do Município.
- Reativar o COMSEG – Conselho Municipal de Segurança.
- Aprimorar o SIC – Sistema de Informação ao Cidadão.
- Investimento em tecnologia e equipamentos, inclusive na área da Segurança em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD
- Implantação do PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação, estabelecendo diretrizes visando o atingimento de metas.
- Modernizar o setor com investimentos de veículos, equipamentos e acessórios.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Requerimentos Protocolados | Und | 900,000 | 870,000 |
| Ofícios Expedidos | Und | 500,000 | 450,000 |
| Precatórios Judiciais - Artigo 100 - § 5º - CF | Prc | 28,000 | 26,000 |
| Precatórios Judiciais (RPV) | % | 100,000 | 100,000 |
| Investimentos em Informática e Tecnologia da Informação | % | 75,000 | 80,000 |
| Memorandos do Gabinete | Und | 20,000 | 18,000 |
| Memorandos da Administração | Und | 20,000 | 25,000 |
| Controle da Dívida e Execução Judicial | % | 90,000 | 92,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 5.975.640,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



Estado de São Paulo
Município de Natividade da Serra
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

PROGRAMA PROGRAMAS DE INCREM. DA GESTÃO FAZENDÁRIA E DE FINANÇAS 0003
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE FINANÇAS 03.00

OBJETIVO

MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS E ATENDIMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

JUSTIFICATIVA

MANTER OS PROGRAMAS DA GESTÃO FAZENDÁRIA E FINANÇAS

- Coletar dados para a atualização do cadastro imobiliário, mantendo permanente contato com o órgão responsável pelo licenciamento de obras e com o Cartório de Registro de Imóveis;
- Proceder a regularização fundiárias nos bairros do município.
- Realizar o Orçamento participativo.
- Incrementar arrecadação de recursos financeiros para melhorar as condições da Municipalidade.
- Ações em atenção à Legislação para o cumprimento da devida arrecadação tributária
- Estabelecer parcerias com os Governos do Estado e da União com o objetivo de oferecer novos serviços à população.
- Modernizar o setor com investimentos em equipamentos e acessórios.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Parcelamento de Dívidas a Longo Prazo | Div | 41,000 | 34,000 |
| Cadastro Mobiliário inscritos no Município | Und | 50,000 | 52,000 |
| Nº Carnês Expedidos | Und | 1.350,000 | 1.400,000 |
| Melhoria na elaboração das Peças Orçamentárias | % | 70,000 | 75,000 |
| Elaboração de Estatísticas Fiscais | Und | 12,000 | 12,000 |
| Demonstrativos Divulgados | Und | 175,000 | 175,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 1.153.980,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

PROGRAMA GESTÕES P/ DESEN. HUMANO NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO 0005
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 04.00

OBJETIVO

GESTÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO EM TODAS AS ÁREAS DO ENSINO.

JUSTIFICATIVA

PROMOVER ENSINO DE QUALIDADE, APRIMORANDO E PREPARANDO NOSSOS ALUNOS PARA A VIDA PROFISSIONAL

- Ampliação de jornada; projetos de educação integral - atividades complementares, profissionalizantes ou extensivas.
- Reestruturar os Conselhos Municipais. - Implantação de sistema apostilado.- Construção e Implantação de Creche Municipal.
- Facilitar e ampliar o acesso dos alunos à internet no Município. - Investir em materiais didáticos e educativos
- Reforma e construção das Unidades Escolares. Criação do setor de T. I. na Educação
- Aperfeiçoamento de sistema de organização alimentar escolar com implemento de estrutura nas cozinhas escolares e fortalecimento da agricultura familiar na merenda.
- Integração da Secretaria da Educação com as demais secretarias com os projetos: Programa de Saúde na Escola / Programa de Esporte na Escola / Programa Arte e Cultura e Programa do Campo.
- Elevar a qualidade da educação básica, promovendo o acesso a permanência e aprendizagem com equidade.
- Ampliar o atendimento dos alunos com necessidades especiais.
- Implantação nas Unidades Escolares dos projetos políticos-pedagógicos - PPP à luz da Base Nacional Comum Curricular BNCC e do Currículo Paulista.
- Modernizar o setor e as Unidades Escolares com investimentos em veículos, equipamentos, acessórios e outros.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica | % | 6,400 | 6,500 |
| IAP I - Índice de Aprendizado em Português | % | 6,000 | 6,500 |
| Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Al | 460,000 | 460,000 |
| Transporte de Alunos - Educação Infantil | Al | 130,000 | 130,000 |
| Merenda Escolar | Al | 1.270,000 | 1.270,000 |
| IAM - Índice de Aprendizado em Matemática | % | 6,000 | 6,500 |
| Pecentual de Tecnologia nas Escolas e Creches | % | 25,000 | 50,000 |
| Percentual de Formação Continuada de Profissionais da Educação | % | 80,000 | 100,000 |
| Percentual de Programas e Escolas em Tempo Integral | % | 0,000 | 0,000 |
| Índice de Qualidade da Educação Infantil | % | 6,000 | 7,500 |
| Percentual de Escolas com Ações de Sustentabilidade | % | 60,000 | 75,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 10.360.710,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

PROGRAMA PROG. DEST. DESENV. SUST, QUALID DE VIDA E SAÚDE 0006
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE SAÚDE 05.00

OBJETIVO

DESENVOLVER PROGRAMAS PARA INCREMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA, DEFENDENDO OS RECURSOS NATURAIS, PROPORCIONANDO MELHORIA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA

BUSCAR DE FORMA CONTÍNUA A EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS MÉDICOS PARA TODA A POPULAÇÃO.

- Ampliar os Programas Médico da Família, o Atendimento Domiciliar e a Farmácia Comunitária.
- Promover melhorias no atendimento das ambulâncias e veículos de transporte de pacientes.
- Ampliação do atendimento odontológico..
- Coordenar e planejar ações de vigilância sanitária e epidemiológica do município.
- Investir em cursos profissionalizantes.
- Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde.
- Construção de Unidades Básicas de Saúde
- Aquisição de Consultório Odontológico Móvel
- Modernizar o setor com investimentos em veículos, equipamentos e acessórios
- Revitalização do Sistema de Tratamento de Água e Esgoto do Município.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Mortalidade Infantil | % | 0,000 | 0,000 |
| Ciclo de Visitas - Controle da Dengue | Cic | 4,000 | 4,000 |
| Adiantamentos Concedidos | Adt | 6,000 | 6,000 |
| Vistia Domiciliar do Programa Saúde da Família - PSF | At | 865,000 | 865,000 |
| Atendimentos do Piso de Atenção Primária - PAB (APS) | At | 15.000,000 | 15.150,000 |
| Atendimentos - Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC | At | 180,000 | 188,000 |
| Medicações - Assistência Farmacêutica Básica | Pop | 11.500,000 | 12.000,000 |
| Cobertura Vacinal até 2 anos | Vac | 1.590,000 | 1.600,000 |
| Capacitação de Pessoal | At | 10,000 | 14,000 |
| Distribuição de Medicamentos | Med | 11.500,000 | 12.000,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 7.533.434,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

PROGRAMA IMPLEMENTO DAS AÇÕES DESTINADOS AO DESEN. SOCIAL E SOLID 0007
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL 06.00

OBJETIVO

PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TODAS AS ÁREAS DA POPULAÇÃO COM PRIORIDADE AOS JOVENS E IDOSOS, IMPLEMENTANDO AÇÕES DESTINADAS A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA

- Desenvolver programas constantes de prevenção contra o uso de drogas.
- Promover o levantamento dos principais problemas sociais do Município, localizando na medida de suas possibilidades, as prioridades da população carente, mediante diagnósticos realizados "in loco".
- Manter estreita coordenação com os órgãos de promoção social com o Fundo Social de Solidariedade Estadual, visando a execução de serviços de
- Manter estreita coordenação com os órgãos de promoção social com o Fundo Social de Solidariedade Estadual, visando a execução de serviços de assistência sócio-econômico no Município
- Instalações adequadas para o CRAS, que possibilite a realização de oficinas, palestras e trabalhos socioeducativos às famílias carentes.
- Investir em cursos profissionalizantes e na capacitação dos trabalhadores SUAS no Município.
- Agenciar e expandir o atendimento e assistência social à família carente nas suas necessidades básicas.
- Promover e integrar a proteção social à população carente ao mercado de trabalho através de cursos de geração de renda e acesso ao BPC a idosos e deficientes nos bairros rurais do Município.
- Incrementar o atendimento à população carente, por meio de pessoal qualificado, com o objetivo de receber todos os usuários da rede sócio-assistencial, garantindo acesso ao serviço de proteção básica, seguindo as diretrizes da "Política Nacional de Assistência Social - NOB/SUAS".
- Criar estratégias para o fortalecimento da rede socioassistencial para atendimento aos dependentes químicos e pessoas com deficiência física e pelo incentivo à promoção socioeconômica das pessoas.
- Modernizar o setor com investimentos em equipamentos e acessórios.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Atendimento aos Idosos, Crianças e Adolescentes | Pop | 180,000 | 180,000 |
| Programa de Proteção Especial | Pop | 200,000 | 180,000 |
| Atendimento realizado pelo CRAS | Pop | 2.000,000 | 2.000,000 |
| Atendimentos do Conselho Tutelar | Pop | 256,000 | 265,000 |
| Distribuição de Cestas Básicas - Pessoas em Situação Vulnerabilidade | Und | 600,000 | 600,000 |
| Famílias Atendidas pelo Programa Piso Básico Fixo PAIF CRAS | Fam | 200,000 | 300,000 |
| Famílias atendidas pelo Programa Viva Leite | Fam | 68,000 | 72,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 664.092,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

PROGRAMA DESENV DE AÇÕES DESTINADAS A INFRAESTRUTURA DO S.E.R.M. 0008
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM 07.00

OBJETIVO

DOTAR O MUNICÍPIO DE CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, PRINCIPALMENTE SUA INFRAESTRUTURA.

JUSTIFICATIVA

MANTER INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL EM CONDIÇÕES DE USUABILIDADE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EFICIENTE.

- Controlar a utilização dos veículos da Prefeitura, promovendo a racional distribuição dos serviços, de modo a atender, da melhor maneira possível, as solicitações dos órgãos municipais.
- Fiscalizar as condições de utilização e conservação dos veículos pelos usuários.
- Manutenção das estradas municipais e conservação do transporte com balsa.
- Pavimentação ou calçamento de pontos íngremes das estradas municipais.
- Reativar a Balsa no Porto da Canoa.
- Construção de pontes, bueiros, drenagem e combate às erosões.
- Modernizar o setor com investimentos em veículos, máquinas, equipamentos e acessórios.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Conservação da Malha Viária | % | 100,000 | 100,000 |
| Reforma e Manutenção de Pontes | Und | 30,000 | 30,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 1.816.452,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

PROGRAMA PROGRAMAS DEST AO DESENV URBANO E INFRAESTRUTURA 0009
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS MUNICIPAIS 08.00

OBJETIVO

PROGRAMAS E AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E MELHORIA DA CONDIÇÃO DE HABITAÇÃO DA POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA

MANTER INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL EM CONDIÇÕES DE USUABILIDADE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EFICIENTE.

- Manutenção e conservação de ruas, avenidas, parques, praças e jardins do Município, providenciando a poda periódica das árvores e gramados.
- Investimento e manutenção da iluminação pública, com eventual substituição de lâmpadas mais eficiente (LED) nas vias públicas do Município.
- Fiscalizar as condições de utilização e conservação dos veículos da Prefeitura, promovendo a racional distribuição dos serviços, de modo a atender, da melhor maneira possível, as solicitações dos órgãos municipais.
- Pavimentação ou calçamento de pontos íngremes das estradas municipais.
- Atenção especial para o desenvolvimento de novas áreas de expansão urbana.
- Captação de recursos junto aos Governos Federal e Estadual para a construção de casas populares (Programas Minha Casa Minha Vida / CDHU).
- Construção e recuperação de galpões e edificações.
- Calçamento de ruas nos bairros da zona rural do Município com adequação para melhorar a acessibilidade dos usuários.
- Aperfeiçoar a captação e coleta de lixo reciclável promovendo oportunidade de geração de renda para a população interessada.
- Programar, organizar e fiscalizar os serviços de transporte público municipal.
- Modernizar o setor com investimentos em veículos, máquinas, equipamentos e acessórios.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública | Res | 1.350,000 | 1.350,000 |
| Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos | Res | 1.350,000 | 1.350,000 |
| Limpeza Urbana | % | 90,000 | 92,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 3.610.872,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

PROGRAMA GESTÕES DESTINADAS AO ESPORTE E LAZER 0010
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE ESPORTE E RECREAÇÃO 09.00

OBJETIVO

PROGRAMAS E AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE A LAZER

JUSTIFICATIVA

INCENTIVAR PRÁTICAS ESPORTIVAS, PROMOVENDO A SAÚDE E INTERAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS.

- Elaborar, manter e divulgar o "Calendário de Eventos" destacando as atividades esportivas e de lazer do Município.
- Estimular a participação da população do Município em eventos desportivos e de lazer, promovendo competições, cursos e seminários.
- Promover e estimular as atividades esportivas aquáticas como pesca, natação e canoagem, além de eventos realizados com motocicletas e bicicletas em todo território municipal.
- Propor programas de formação de atletas infantis no município.
- Desenvolver programas para a contratação de profissionais para executar atividades nas áreas desportivas em todas as modalidades.
- Manutenção, fiscalização e melhorias nos eventos tradicionais do município, como festas de rodeio e carnaval.
- Promover, preservar e proteger as manifestações de cultura popular de origem étnica e de grupos participantes da constituição da nacionalidade brasileira.
- Construção de academias ao ar livre e parque infantil.
- Construção de Centro para a realização de Eventos Esportivos e Recreativos.
- Construção de quadras poliesportivas, piscinas e pistas de skate e de atletismo para incremento do esporte a população.
- Modernizar o setor com investimentos em equipamentos e acessórios.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Modalidades Atendidas | Atv | 7,000 | 7,000 |
| Atividades Recreativas (Escolas e Bairros) | Adt | 2,000 | 2,000 |
| Eventos Esportivos | Ev | 14,000 | 14,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 238.680,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

PROGRAMA GESTÕES DESTINADAS A CULTURA E TURISMO 0011
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO 10.00

OBJETIVO

PROGRAMAS E AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO A CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

JUSTIFICATIVA

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIGADOS A CULTURA E TURISMO NO MUNICÍPIO.

- Estimular a participação da população do Município em eventos, cursos e seminários.
- Articular com as entidades governamentais, não-governamentais e da iniciativa privada para a captação e manutenção de eventos turísticos, culturais, religiosos e de negócios.
- Elaborar, manter e divulgar o calendário anual de eventos destacando as riquezas naturais e culturais do Município e da região.
- Implantar o "Cinema e Teatro Itinerante", estimulando toda a população da zona rural e urbana do Município.
- Criar e oferecer materiais e dados com informações dos principais pontos turísticos do Município.
- Construção de áreas de lazer como Playgrounds ou parques infantis.
- Construção de Palco de Auditório.
- Criação ou adequação pontos para atendimento a demanda turística nos bairros do Município
- Aproveitar o Centro Comunitário promovendo diversas atividades.
- Obras de revitalização da Prainha, Porto da Balsa e do Mirante no Morro do Cruzeiro (Chapadão).
- Desenvolvimento do Turismo Regional (Governança Regional) através de Consórcios.
- Modernizar o setor com investimentos em equipamentos e acessórios.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Promoção de Eventos Culturais | Ev | 20,000 | 20,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 652.320,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

PROGRAMA IMPLEMENTAÇÃO E INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL 0012
UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE AGRICULTURA 11.00

OBJETIVO

IMPLEMENTAR E INCENTIVAR A PRODUÇÃO RURAL, PRINCIPALMENTE O DESTINADO AO ABASTECIMENTO.

JUSTIFICATIVA

CRIAR CONDIÇÕES DE PERMANÊNCIA DO HOMEM NO CAMPO, OFERTANDO MELHORES CONDIÇÕES PRODUTIVAS E ECÔNOMICAS À ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

- Promover programas e ações nas áreas de fomento à produção agropecuária, extensão rural, cooperativismo e associativismo rural, manejo e conservação do solo, voltados ao processo produtivo agrícola e pecuário.
- Coordenar equipe de apoio relacionado à mecanização agrícola.
- Fomentar a implantação do Serviço de Inspeção Municipal - SIM.
- Fomentar Ações de Recuperação de Mananciais (APPs)
- Fomentar a Regularização de Agroindústrias locais
- Implantar o Selo de Certificação para Produtos Vegetais (SISORG E PTA).
- Desenvolver programas de saúde animal, atuações na epidemiologia animal e fisiopatologia da reprodução animal e controle das doenças animais transmissíveis.
- Estabelecer medidas para defesa e proteção animal de nosso município, buscando o maior equilíbrio na população animal, reduzindo o índice de abandono e maus-tratos de modo a prevenir agravos à saúde pública.
- Promover atividades de Turismo Rural, Feiras e Eventos agropecuários.
- Resgatar tradições culturais do meio rural, como o "Torneio Leiteiro" visando o incentivo e reconhecimento dos produtores do Município.
- Incentivar programas de coleta seletiva de lixo, e reciclagem de óleo e papel.
- Promover ações para o desenvolvimento econômico e rural sustentável.
- Fomentar elaboração de Plano de gestão de Negócios no Meio Rural.
- Desenvolver programas e projetos voltados à Educação Ambiental, preservação, conservação e recuperação do meio ambiente e dos recursos naturais em toda extensão territorial do município.
- Modernizar o setor com investimentos em máquinas, equipamentos, insumos agropecuários (mudas, calcário) e acessórios.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Meio Ambiente - Processos Atendidos | Prc | 22,000 | 22,000 |
| Fomento à Agricultura | Pro | 265,000 | 270,000 |
| Produtores Rurais Atendidos | Pro | 2.000,000 | 2.030,000 |
| Atendimento Veterinário para Animais de Pequeno Porte | Ani | 4.395,000 | 4.500,000 |
| Atendimento Veterinário para Animais de Grande Porte | Ani | 1.305,000 | 1.340,000 |
| Imóveis Cadastrados no ITR | Imo | 500,000 | 515,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 628.560,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



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

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

EXERCÍCIO 2023

CÓDIGO

PROGRAMA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0013
UNIDADE RESPONSÁVEL RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.00

OBJETIVO

REALIZAÇÃO DE DESPESAS NÃO PASSÍVEIS DE PREVISÃO, SITUAÇÃO EMERGENCIAL OU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA (ENCHENTES, VENDAVAIS, GRANIZO, ESTIAGEM, SURTOS OU EPIDEMIAS)

JUSTIFICATIVA

UTILIZAR PARA EVENTUAIS CONTINGENCIAMENTOS DE DESPESAS E SUPLEMENTAR DOTAÇÕES SE NECESSÁRIO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Reserva de Contingência | % | 2,100 | 2,150 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 722.518,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: