



Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus

ESTADO DE SÃO PAULO

Cidade dos Romeiros

Anexo V

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS (LDO)

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

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

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.02.00

OBJETIVO:

POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PRECATÓRIOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO A PASSIVOS RECONHECIDOS/ACORDADOS	PERCENTUAL (%)	10,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.670.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA: GESTAO DE GABINETE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:

ATENDER TODOS OS ASSUNTOS DE ORDEM POLÍTICA, SOCIAL ; ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA, VISANDO A PRESERVAÇÃO DA IMAGEM DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO TODAS ATIVIDADES DE CARÁTER CONTÍNUO DESENVOLVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÕES E AQUISIÇÕES DESTINADAS A ATENDER O GABINETE DO PREFEITO A NÍVEIS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DOS MUNÍCIPIES.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	45,00	47,00
AMPLIAR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES	(%)	80,00	85,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	40,00	45,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.451.000,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADEUsuário: fabiola
Data: 24/09/2021 15:01:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 20)**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**EXERCÍCIO:** 2022**PROGRAMA:** GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0002**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.02.00**OBJETIVO:**

MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS DEPARTAMENTOS EM GERAL, BEM COMO CONTROLAR OS RECURSOS HUMANOS, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS SALARIAIS, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES, ETC...

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS, VISANDO A MANUTENÇÃO PERENE DAS ATIVIDADES MEIO, QUE AUXILIAM NA CORRETA EXECUÇÃO DAS FINALIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	32,00	34,00
AQUISIÇÃO DE ELEVADOR NO PAÇO MUNICIPAL	UNIDADE	0,00	0,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	40,00	45,00
REDUZIR A INADIMPLÊNCIA IPTU, ISSQN E DIVIDA ATIVA	PERCENTUAL (%)	30,00	25,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.983.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA: GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.03.00

OBJETIVO:

FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL POR MEIO DE INVESTIMENTOS EM OBRAS, RESPEITANDO E PROTEGENDO O MEIO AMBIENTE, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICÍPIES E O CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

PARA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, SÃO NECESSÁRIAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS JUNTAMENTE COM AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	11,00	11,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	40,00	45,00
CANALIZAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	PERCENTUAL (%) PMSB	94,00	96,00
CANALIZAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO	PERCENTUAL (%) PMSB	45,00	47,00
CONSTRUÇÃO DE PARQUE EMPRESARIAL PARQUE PAYOL	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL NO BAIRRO PAYOL	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00
M² PAVIMENTAÇÃO	M² PAVIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00
M² RECAPEAMENTO	M² RECAPEAMENTO	0,00	10.000,00
MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO PROGRAMA	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	160,00	170,00
PROGRAMA HABITACIONAL PARA MORADIAS EM ÁREA DE RISCO (CDHU)	QUANTIDADE	0,00	25,00
REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES	PRAÇAS/QUANTIDADES	5,00	7,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.381.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA: GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.05.00

OBJETIVO:

MANTER A CIDADE COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA APROPRIADA, PRAÇAS ARBORIZADAS, MANUTENÇÃO DE VIAS E PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA A LIMPEZA, VARRIÇÃO, COLETA DE LIXO E DESCARTE APROPRIADO DOS RESÍDUOS.

JUSTIFICATIVA:

A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA URBANA CONTRIBUI PARA O BEM ESTAR E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO E TURISTAS DO MUNICÍPIO.

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA		QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	87,00	90,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		(%)	40,00	45,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NO MUNICÍPIO		(%)	39,00	45,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO MUNICÍPIO		(%)	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.235.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA: GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

IMPLEMENTAR O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, SEGUINDO SUAS DIRETRIZES E BASES LEGAL, CONFORME DISPÕE A POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ELABORAR POLÍTICAS PÚBLICAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA.

JUSTIFICATIVA:

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, ASSESSORIA TÉCNICA E ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTOS AOS CIDADÃOS SOCIAL PAYOL	ASSISTENCIA	QUANTIDADE	1.000,00	1.000,00
ATENDIMENTOS AOS CIDADÃOS SOCIAL SEDE	ASSISTENCIA	QUANTIDADE	2.000,00	2.000,00
CONSELHEIROS (FNAS)	ATUANTES (QUANTIDADE	50,00	50,00
CRIAÇÃO DE INTERSETORIAL PRIMEIRA INFÂNCIA	COMITÊ PELA	PERCENTUAL (%)	0,00	100,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO ABRIGO BORBOLETA		QUANTIDADE	100,00	100,00
ELABORAÇÃO DO PMPI (PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA)		PERCENTUAL (%)	0,00	100,00
FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS		QUANTIDADE	500,00	500,00
FAMILIAS MONITORADAS NO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA)		QUANTIDADE	1.120,00	1.200,00
IDOSOS ATENDIDOS MELHORIA INFRAESTRUTURA DO PROGRAMA	NA DO	QUANTIDADE M² CONSTRUÇÃO CIVIL	200,00 20,00	200,00 20,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.750.200,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADEUsuário: fabiola
Data: 24/09/2021 15:01:46
Sistema CECAM
(Página: 7 / 20)**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**EXERCÍCIO:** 2022**PROGRAMA:** GESTÃO DE CULTURA E TURISMO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0006**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.07.00**OBJETIVO:**

DESENVOLVER MECANISMOS PARA ESTIMULAR A CRIAÇÃO EXPONTÂNEA DE ARTE POPULAR, EMPREENDER POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA POR MEIO DE ATIVIDADES CORRELATAS. PROMOVER O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO VISANDO O CRESCIMENTO DO FLUXO DE PESSOAS E O AUMENTO DA TAXA DE PERMANÊNCIA DO TURISTA NA CIDADE.

JUSTIFICATIVA:

PRESERVAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL DO MUNICÍPIO, PROPICIANDO O FORTALECIMENTO ARTÍSTICO, EXPANDIR AS ATIVIDADES CULTURAIS PARA A POPULAÇÃO, PROMOVER E DIVULGAR NOSSA CULTURA PARA ATRAIR TURISTAS E EVENTOS, DESENVOLVENDO O TURISMO DA CIDADE.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	10,00	12,00
AMPLIAÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS FOCANDO NA PRIMEIRA INFÂNCIA	QUANTIDADE	10,00	13,00
AMPLIAÇÃO DO PLANO DE MARKETING PARA TURISMO	(%)	30,00	50,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	40,00	45,00
ATRAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS PARA AUMENTO DE ISS	QUANTIDADE	8,00	10,00
CRIAÇÃO DO CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	QUANTIDADE	0,00	2,00
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	2.678,00	3.178,00
MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRUTURAS TURÍSTICAS	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	450,00	1.350,00
MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NOS PONTOS TURISTICOS	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	280,00	350,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.110.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DE PESSOAS PREPARADAS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA PLENA, CONTRIBUINDO PARA A DEMOCRACIA, DESENVOLVER A CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM, DESDE A PRIMEIRA INFÂNCIA, TENDO EM VISTA A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS E HABILIDADES, BEM COMO A FORMAÇÃO DE VALORES.

JUSTIFICATIVA:

PROPORCIONAR A SOCIALIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO ENTRE OS ALUNOS, ATRAVÉS DE ATIVIDADES DIVERSIFICADAS, COM LIBERDADE DE ESCOLHA, PROPORCIONANDO MOMENTOS DE DIVERSÃO, PRAZER, RELAXAMENTO, INCLUSIVE NAS ÁREAS DE CULTURA E CIÊNCIA.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	549,00	562,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	40,00	45,00
CONSTRUÇÃO DE 2 UNIDADES ESCOLARES	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00
PERCENTUAL (%) ATENDIDO COM RECURSOS COM 25%	PERCENTUAL (%)	100,00	100,00
PERCENTUAL (%) ATENDIDO COM RECURSOS DO FUNDEB	PERCENTUAL (%)	100,00	100,00
PONTOS 1-5 (IDEB/MEC)	PONTOS 1-5 (IDEB/MEC)	6,20	6,20
PONTOS 6-9 (IDEB/MEC)	PONTOS 6-9 (IDEB/MEC)	5,40	5,40
QUANT. DE ALUNOS ATENDIDOS NA MERENDA ESCOLAR	QUANTIDADE	4.680,00	4.680,00
QUANT. DE ALUNOS ATENDIDOS NA REDE ESCOLAR	QUANTIDADE	3.800,00	3.800,00
QUANT. DE ALUNOS ATENDIDOS NO TRANSPORTES ESCOLAR	QUANTIDADE	1.183,00	1.183,00
QUANT. DE PROFESSORES DA REDE PUBLICA FUNDAMENTAL I E II	QUANTIDADE	198,00	198,00
QUANT. DE PROFESSORES DA REDE PUBLICA INFANTIL	QUANTIDADE	116,00	116,00
QUANT. DE VAGAS OFERTADAS EJA	QUANTIDADE	50,00	50,00
QUANT. DE VAGAS OFERTADAS ENSINO ESPECIAL	QUANTIDADE	25,00	25,00
QUANT. DE VAGAS OFERTADAS ENSINO FUNDAMENTAL	QUANTIDADE	3.120,00	3.120,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CONTABILIDADE

Usuário: fabiola

Data: 24/09/2021 15:01:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

QUANT. DE VAGAS OFERTADAS ENSINO INFANTIL CRECHE	QUANTIDADE	641,00	641,00
QUANT. DE VAGAS OFERTADAS ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA	QUANTIDADE	785,00	785,00
QUANTIDADE DE BOLSAS DE ESTUDOS	QUANTIDADE	10,00	10,00
QUANTIDADES COORDENADORES DA REDE PUBLICA	QUANTIDADE	20,00	20,00
QUANTIDADES DE DIRETORES DA REDE PUBLICAS	QUANTIDADE	17,00	17,00
REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	20.230,00	23.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 29.874.600,00

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

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

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA: GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.04.00

OBJETIVO:

AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EM TEMPO ADEQUADO, APRIMORANDO A POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR, GARANTINDO ACESSO A MEDICAMENTOS NO ÂMBITO DO SUS. ALÉM DE PROMOVER CUIDADOS ESPECIAIS NO CICLO DA PRIMEIRA INFÂNCIA E NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS

JUSTIFICATIVA:

GARANTIR A QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA TODA POPULAÇÃO, BUSCANDO EXCELÊNCIA NOS ATENDIMENTOS, DE URGÊNCIA, ESPECIALIZADOS, DIAGNÓSTICOS E PREVENTIVOS.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	271,00	290,00
AMPLIAR A ADESÃO DAS VACINAS DE ROTINAS REALIZANDO BUSCA DE FALTOSOS	PERCENTUAL (%)	100,00	100,00
AMPLIAR AS INSERÇÕES DE DISPOSITIVOS INTRA UTERINO (SAÚDE DA MULHER)	PERCENTUAL (%)	90,00	90,00
AMPLIAR O PLANO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO MUNICÍPIO APROVADO PELO CMS.	PERCENTUAL (%)	50,00	100,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	40,00	45,00
CONSTRUÇÃO UNIDADE DO PRONTO SOCORRO DO PARQUE PAYOL	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO, AMPLI. E ADEQ. DE INFRAES. DE UNIDADES HOSPITALARES	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	2.930,00	3.130,00
FOMENTAR E FORTALECER OS GRUPOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR NAS UNID DE SAÚDE	PERCENTUAL (%)	0,00	100,00
IMPLANTAR O COMITÊ DE MORTALIDADE MATERNO/INFANTIL, PARA INVESTIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE POSSÍVEIS ÓBITOS	PERCENTUAL (%)	100,00	100,00
IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROFILAXIA DA RAIVA	PERCENTUAL (%)	70,00	70,00
REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA	QUANTIDADE	0,00	2,00

PROFISSIONAIS DE SAÚDE
ZERAR DEMANDA REPRIMIDA
EM USG (300 ATENDIMENTOS)

PERCENTUAL (%)

100,00

0,00

(Página: 11 / 20)

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 15.003.900,00

P

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

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

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA: GESTAO PROCURADORIA JURIDICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

PROVER OS ÓRGÃOS DOS MEIOS DESTINADOS À GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONCORRENDO DIRETAMENTE OU NÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO.

JUSTIFICATIVA:

MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	10,00	10,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	40,00	45,00
ATENDIMENTO JURÍDICO AO MUNICIPIO	QUANTIDADE	3.600,00	3.700,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.350.000,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CONTABILIDADE

Usuário: fabiola

Data: 24/09/2021 15:01:46

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

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

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

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**EXERCÍCIO:** 2022**PROGRAMA:** GESTÃO DA SUBPREFEITURA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0011**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SUBPREFEITURA DO KM 50**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.12.00**OBJETIVO:**

PROVER OS ÓRGÃOS DOS MEIOS DESTINADOS À GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONCORRENDO DIRETAMENTE OU NÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO.

JUSTIFICATIVA:

MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	18,00	20,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	40,00	45,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO MUNICIPIO	(%)	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.141.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA: GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:

PROMOVER AÇÕES DE PROTEÇÃO DA COMUNIDADE E DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA:

MANTER O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E OPERAÇÕES DA G.C.M GARANTE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E A COMUNIDADE.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	43,00	48,00
AMPLIAÇÃO DE EFETIVO DA GCM	QUANTIDADE	27,00	32,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS NOVOS PARA ATENDER OS MUNICIPES	QUANTIDADE	4,00	5,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	40,00	45,00
INVESTIMENTOS DE NOVAS BASES NOS BAIROS MAIS CARENTES	QUANTIDADE	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.390.800,00

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

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

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA: GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

FOMENTAR A PRÁTICA DO ESPORTE, POR MEIO DE PROJETOS ESPORTIVOS, CAMPEONATOS E ATIVIDADES DE LAZER, PROPORCIONANDO SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA, INTEGRAÇÃO SOCIAL E APERFEIÇOAMENTO DE ATLETAS.

JUSTIFICATIVA:

POSSIBILITAR ACESSO AO ESPORTE, DESDE A PRIMEIRA INFÂNCIA ATÉ IDOSOS, INCLUINDO PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONTRIBUINDO PARA A SOCIALIZAÇÃO, ALÉM DE GARANTIR MAIS SAÚDE E LAZER PARA O MUNÍCIPE.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	10,00	12,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	40,00	45,00
CRIAR NOVAS ESCOLINHAS DE MODALIDADES ESPORTIVAS FOCANDO NA PRIMENIRA INFÂNCIA	MODALIDADES	11,00	14,00
MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO PROGRAMA	M ² CONSTRUÇÃO CIVIL	2.000,00	2.400,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 650.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.00

OBJETIVO:

MANTER OS SERVIÇOS LEGISLATIVOS PRESTADOS À POPULAÇÃO EM NÍVEIS SATISFATÓRIOS, BEM COMO O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS, E OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DO LEGISLATIVO EM EXERCER SUAS ATRIBUIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, COMO COMO CONTROLE E ASSESSORAMENTO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO, E PRÁTICA DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CAMARA - ATENDIMENTO A DEMANDA OPERACIONAL	PERCENTUAL (%) - ATEND. DA DEMANDA OPERACIONAL	100,00	100,00
PERCENTUAL (%) - ATEND. DA DEMANDA OPERACIONAL	PERCENTUAL (%) - ATEND. DA DEMANDA OPERACIONAL	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.700.000,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 24/09/2021 15:01:46
Sistema CECAM
(Página: 17 / 20)

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

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

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA: PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PIRAPORA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

GARANTIR CONDIÇÕES IDEAIS DE FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO AOS SEGURADOS DO IPPBJ.

JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA GESTORA DO RPPS.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	REAIS	1.970.000,00	2.114.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 3.928.500,00

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

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

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

IMPLEMENTAR O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, SEGUINDO SUAS DIRETRIZES E BASES LEGAL, CONFORME DISPÕE A POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

JUSTIFICATIVA:

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, ASSESSORIA TÉCNICA E ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS.

INDICADORES			METAS		
ATENDER	FAMILIA	COM	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
VULNERABILIDADE SOCIAL			UNIDADE	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 75.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.06.00

OBJETIVO:

IMPLEMENTAR O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, SEGUINDO SUAS DIRETRIZES E BASES LEGAL, CONFORME DISPÕE A POLITICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

JUSTIFICATIVA:

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, ASSESSORIA TÉCNICA E ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS.

				METAS	
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDER	FAMILIA	COM	UNIDADE	100,00	100,00
VULNERABILIDADE SOCIAL					

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 80.000,00

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

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

MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.02.00

OBJETIVO:
FORMAÇÃO DE FUNDO DE RESERVA.

JUSTIFICATIVA:
ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E EVENTOS IMPREVISTOS AO LONGO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	REAIS	300.000,00	612.000,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	REAIS	1.970.000,00	2.114.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.726.000,00