



# PREFEITURA DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Estado de São Paulo

---

## Anexo V

Descrição dos programas  
governamentais/metas/custos para  
o exercício



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

INICIAL (x)                      ALTERAÇÃO ( )                      INCLUSÃO ( )                      EXCLUSÃO ( )

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2023

**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 (%)	25,00	30,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.712.676,00**



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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2023

**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	47,00	48,00
AMPLIAR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES	(%)	85,00	90,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	45,00	60,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.507.000,00**



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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2023

**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

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	34,00	36,00
AQUISIÇÃO DE ELEVADOR NO PAÇO MUNICIPAL	UNIDADE	0,00	1,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	45,00	60,00
REDUZIR A INADIMPLÊNCIA IPTU, ISSQN E DIVIDA ATIVA	PERCENTUAL (%)	25,00	20,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.367.324,00**



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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2023

**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.

METAS			
INDICADORES	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	(%)	45,00	60,00
CANALIZAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	PERCENTUAL (%) PMSB	96,00	97,00
CANALIZAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO	PERCENTUAL (%) PMSB	47,00	49,00
CONSTRUÇÃO DE PARQUE EMPRESARIAL PARQUE PAYOL	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL NO BAIRRO PAYOL	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	20.000,00
M² PAVIMENTAÇÃO	M² PAVIMENTAÇÃO	5.000,00	10.000,00
M² RECAPEAMENTO	M² RECAPEAMENTO	10.000,00	20.000,00
MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO PROGRAMA	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	170,00	180,00
PROGRAMA HABITACIONAL PARA MORADIAS EM ÁREA DE RISCO (CDHU)	QUANTIDADE	25,00	25,00
REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES	PRAÇAS/QUANTIDADES	7,00	10,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.605.000,00**



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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2023

**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.

<b>METAS</b>			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	90,00	92,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	45,00	60,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NO MUNICÍPIO	(%)	45,00	51,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO MUNICÍPIO	(%)	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.474.400,00**



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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2023

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 3.910.000,00**



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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2023

**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	12,00	15,00
AMPLIAÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS FOCANDO NA PRIMEIRA INFÂNCIA	QUANTIDADE	13,00	16,00
AMPLIAÇÃO DO PLANO DE MARKETING PARA TURISMO	(%)	50,00	70,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	45,00	60,00
ATRAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS PARA AUMENTO DE ISS	QUANTIDADE	10,00	12,00
CRIAÇÃO DO CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	QUANTIDADE	2,00	4,00
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	3.178,00	3.678,00
MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRUTURAS TURÍSTICAS	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	1.350,00	2.250,00
MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NOS PONTOS TURISTICOS	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	350,00	420,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.160.000,00**





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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2023

**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.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	562,00	575,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	45,00	60,00
CONSTRUÇÃO DE 2 UNIDADES ESCOLARES	M <sup>2</sup> CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	3.800,00
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	4.801,00
QUANT. DE ALUNOS ATENDIDOS NA REDE ESCOLAR	QUANTIDADE	3.800,00	3.950,00
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	205,00
QUANT. DE PROFESSORES DA REDE PUBLICA INFANTIL	QUANTIDADE	116,00	120,00
QUANT. DE VAGAS OFERTADAS EJA	QUANTIDADE	50,00	100,00



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Data: 27/04/2022 13:46:00  
Usuário: cecamcont  
(Página: 9 / 20)  
Sistema CECAM

QUANT. DE VAGAS OFERTADAS ENSINO ESPECIAL	QUANTIDADE	25,00	35,00
QUANT. DE VAGAS OFERTADAS ENSINO FUNDAMENTAL	QUANTIDADE	3.120,00	3.370,00
QUANT. DE VAGAS OFERTADAS ENSINO INFANTIL CRECHE	QUANTIDADE	641,00	715,00
QUANT. DE VAGAS OFERTADAS ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA	QUANTIDADE	785,00	860,00
QUANTIDADE DE BOLSAS DE ESTUDOS	QUANTIDADE	10,00	12,00
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	M <sup>2</sup> CONSTRUÇÃO CIVIL	23.500,00	26.500,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 33.983.000,00**



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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2023

**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, BUSCANCO EXCELÊNCIA NOS ATENDIMENTOS, DE URGÊNCIA, ESPECIALIZADOS, DIAGNÓSTICOS E PREVENTIVOS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	290,00	310,00
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	100,00
AMPLIAR O PLANO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO MUNICÍPIO APROVADO PELO CMS.	PERCENTUAL (%)	100,00	100,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	45,00	60,00
CONSTRUÇÃO UNIDADE DO PRONTO SOCORRO DO PARQUE PAYOL	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	900,00
CONSTRUÇÃO, AMPLI. E ADEQ. DE INFRAES. DE UNIDADES HOSPITALARES	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	3.130,00	3.330,00
FOMENTAR E FORTALECER OS GRUPOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR NAS UNID DE SAÚDE	PERCENTUAL (%)	100,00	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	80,00
REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE	QUANTIDADE	2,00	4,00
ZERAR DEMANDA REPRIMIDA EM USG (300 ATENDIMENTOS)	PERCENTUAL (%)	0,00	0,00

---

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.840.400,00**

---



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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2023

**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.

<b>METAS</b>			
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	(%)	45,00	60,00
ATENDIMENTO JURÍDICO AO MUNICIPIO	QUANTIDADE	3.700,00	3.800,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.400.000,00**



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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2023

**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.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	20,00	22,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	45,00	60,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO MUNICÍPIO	(%)	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.305.000,00**



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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2023

**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.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	48,00	53,00
AMPLIAÇÃO DE EFETIVO DA GCM	QUANTIDADE	32,00	37,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS NOVOS PARA ATENDER OS MUNICIPES	QUANTIDADE	5,00	7,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	45,00	60,00
INVESTIMENTOS DE NOVAS BASES NOS BAIRROS MAIS CARENTES	QUANTIDADE	1,00	2,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.495.000,00**



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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2023

**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.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ADEQUAÇÃO DE PESSOAL RESPEITANDO O ÍNDICE DE FOLHA	QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS	12,00	16,00
AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(%)	45,00	60,00
CRIAR NOVAS ESCOLINHAS DE MODALIDADES ESPORTIVAS FOCANDO NA PRIMENIRA INFÂNCIA	MODALIDADES	14,00	16,00
MELHORIA INFRAESTRUTURA DO PROGRAMA	M² CONSTRUÇÃO CIVIL	2.400,00	2.800,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 705.000,00**





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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2023

**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 À 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\$ 2.750.000,00**



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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2023

**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.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	REAIS	2.114.000,00	2.200.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.080.000,00**



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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2023

**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.

**METAS**

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

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 78.000,00**



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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2023

**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 VULNERABILIDADE SOCIAL		UNIDADE	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 85.000,00**



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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2023

**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.

<b>METAS</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	REAIS	612.000,00	690.000,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	REAIS	2.114.000,00	2.200.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.890.000,00**