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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2020

**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 AOS ENCARGOS GERAIS DO | PERCENTUAL (%) | 50,00 | 55,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R$ 3.037.736,58

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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2020

**PROGRAMA:** GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0001

**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 SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL (%) - ATEND. DA DEMANDA | PERCENTUAL (%) - ATEND. DA DEMANDA ADMINISTRATIVA | 60,00 | 75,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R$ 5.486.511,25

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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2020

**PROGRAMA:** GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0002

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.01.00

**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 |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL (%) - ATEND. DA DEMANDA | PERCENTUAL (%) - ATEND. DA DEMANDA ADMINISTRATIVA | 60,00 | 70,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R$ 6.939.842,56

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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2020

**PROGRAMA:** GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0005

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇÃO SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.06.00

**OBJETIVO:**
PROPORCIONAR AO CIDADÃO PIRAPORANO EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E ADEQUADO ÀS SUAS NECESSIDADES OBJETIVANDO A INCLUSÃO SOCIAL E A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA, EXTENSIVO AOS SEUS FAMILIARES.

**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 |
|---|---|---|---|
| FAMILIAS MONITORADAS NO CADUNICO | QUANT. DE FAMILIAS MONITORADAS NO CADUNICO | 438,00 | 500,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R$ 2.397.277,41

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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2020

**PROGRAMA:** GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0007

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
SECRETARIA MINICIPAL DA 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, DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM, 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 |
|---|---|---|---|
| PONTOS 1-5 (IDEB/MEC) | PONTOS 1-5 (IDEB/MEC) | 5,70 | 6,20 |
| PONTOS 6-9 (IDEB/MEC) | PONTOS 6-9 (IDEB/MEC) | 4,90 | 5,40 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R$ 26.974.406,21

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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2020

**PROGRAMA:** GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0009

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.04.00

**OBJETIVO:**
GARANTIR O ATENDIMENTO MÉDICO EFICIENTE, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, TRANSPORTE QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO TRABALHAR NA PREVENÇÃO, SEGUINDO AS ESTRATÉGIAS DEFINIDAS JUNTAMENTE COM O ESTADO E A UNIÃO, ATRAVÉS DO SUS.

**JUSTIFICATIVA:**
GARANTIR A ASSISTÊNCIA À SAUDE A TODA A POPULAÇÃO QUE DEMANDA OS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO.

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| ATENDIMENTO AO CIDADÃO - PAYOL | QUANT. DE ATEND/PROCED REALIZADOS | 22.774,00 PAYOL | 25.989,00 |
| ATENDIMENTO AO CIDADÃO - SEDE | QUANT. DE ATEND/PROCED REALIZADOS | 218.208,00 | 249.012,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R$ 8.497.697,72

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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2020

**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.

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| (CÂMARA) ATENDIMENTO Á DEMANDA OPER | PERCENTUAL (%) - ATEND. À DEMANDA OPERACIONAL | 100,00 | 100,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R$ 1.726.690,00

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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2020

**PROGRAMA:** PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0017

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS

**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.

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| (INSTITUTO) ATENDIMENTO Á DEMANDA O | PERCENTUAL (%) - ATEND. À DEMANDA OPERACIONAL | 100,00 | 100,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R$ 1.987.000,00

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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2020

**PROGRAMA:** PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - CIDADÃO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0018

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇÃO SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.06.00

**OBJETIVO:**
PROPORCIONAR AO CIDADÃO PIRAPORANO EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E ADEQUADO ÀS SUAS NECESSIDADES OBJETIVANDO A INCLUSÃO SOCIAL E A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA, EXTENSIVO AOS SEUS FAMILIARES.

**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 |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL (%) - ATEND. À DEMANDA O | PERCENTUAL (%) - ATEND. À DEMANDA OPERACIONAL | 100,00 | 100,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R$ 245.378,02

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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2020

**PROGRAMA:** PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0019

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E PROMOÇÃO SOCIAL

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.06.00

**OBJETIVO:**
PROPORCIONAR AO CIDADÃO PIRAPORANO EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E ADEQUADO ÀS SUAS NECESSIDADES OBJETIVANDO A INCLUSÃO SOCIAL E A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA, EXTENSIVO AOS SEUS FAMILIARES.

**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 |
|---|---|---|---|
| PERCENTUAL (%) - ATEND. À DEMANDA O | PERCENTUAL (%) - ATEND. À DEMANDA OPERACIONAL | 100,00 | 100,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R$ 135.798,77

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

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

**MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS**

**EXERCÍCIO:** 2020

**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:**
FORMAÇÃO DE FUNDO DE RESERVA PARA CRÉDITOS ADICIONAIS.

**METAS**

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---|---|---|---|
| RESERVA DE CONTINGENCIA | RESERVA DE CONTINGENCIA | 100,00 | 100,00 |

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R$ 2.798.043,31