

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL							
EXERCÍCIO	2021						
PROGRAMA							
Processo Legislativo							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0001					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CAMARA MUNICIPAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	01.01.00						
OBJETIVO							
Garantir suporte financeiro adequado para os trabalhos legislativos, divulgação e fiscalização, assegurando as transferências Constitucionais.							
JUSTIFICATIVA							
O desenvolvimento e a divulgação dos trabalhos legislativos necessita de suporte para atingir a consecução de sua finalidade junto à sociedade.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Cumprimento da Atividades Administrativas		PERCENTUAL	100,00	100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Cumprimento da Atividades Administrativas		100,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$1.750.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
EXERCÍCIO	2021			
PROGRAMA				
Supervisão e Coordenação Superior				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0002		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
GABINETE DO PREFEITO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.02.00			
OBJETIVO				
Controlar a Administração Direta e seus fundos do Poder Executivo e normatizar os procedimentos contábeis e de contratações no âmbito da administração pública municipal.				
JUSTIFICATIVA				
O Controle interno no âmbito da Coordenação Superior, inclui a realização de exames comprobatórios, fiscalizando e monitorando as Unidades Gestoras do Poder Executivo e normatização das rotinas contábeis e de contratações na administração pública municipal.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Cumprimento das Atividades Administrativas	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Índice			
Cumprimento das Atividades Administrativas	100,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$1.577.700,00				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.				

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL

EXERCÍCIO 2021

PROGRAMA

Captação e Gestão de Convênios

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PROJETOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVELN° 02.03.00

OBJETIVO

Elaboração e/ou apoio técnico para elaboração de projetos e/ou propostas voltadas a captação de recursos das diversas áreas da administração municipal. Acompanhamento e gerenciamento de projetos apresentados junto aos governos federal e estadual e a entidades financeiras para captação de novos recursos e/ou ampliação de projeto em andamento.

JUSTIFICATIVA

Gerenciamento e maximização dos recursos orçamentários/financeiros disponíveis, principalmente, de recursos originários de outras esferas de governo ou de instituições financeiras.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Cumprimento das Atividades Administrativas	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Índice
Cumprimento das Atividades Administrativas	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$418.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
EXERCÍCIO	2021			
PROGRAMA				
Modernização da Gestão Pública				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0034		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PROJETOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.03.00			
OBJETIVO				
Apoiar projetos de investimento da Administração Pública Municipal voltados à modernização da administração tributária e à melhoria da qualidade do gasto público, a fim de proporcionar ao municípios uma gestão eficiente, que gere aumento de receitas e/ou redução do custo unitário dos serviços prestados à coletividade.				
JUSTIFICATIVA				
Promover a melhoria da Gestão Municipal através de melhoria do equipamentos, de sistemas e da capacitação dos servidores municipais, afim de ampliação e melhoria da eficiência dos serviços públicos municipais.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Cumprimento das Atividades Administrativas	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Índice			
Cumprimento das Atividades Administrativas	100,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$1.427.000,00				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.				

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL							
EXERCÍCIO	2021						
PROGRAMA							
Processo Judiciário							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0004					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO JURÍDICO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVELN°	02.04.00						
OBJETIVO							
Garantir recursos financeiros necessário para melhoria dos trabalhos Jurídicos da Municipalidade.							
JUSTIFICATIVA							
A Assessoria Jurídica promoverá a fiscalização e monitoramento de todas as unidades e subunidades do executivo, a fim de manter em boa ordem todas as ações administrativas.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Processos Jurídicos Atendidos		PERCENTUAL	100,00	100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Processos Jurídicos Atendidos		100,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$1.446.800,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL

EXERCÍCIO 2021

PROGRAMA

Gestão de Engenharia e Obras

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVELN° 02.05.00

OBJETIVO

Desenvolver atividades de engenharia e execução e obras públicas integradas com área de planejamento urbano, de controle e de fiscalização da ocupação e uso do solo em conformidade com a legislação, desenvolvendo estudos e pesquisas para atualizar as informações georeferenciadas.

JUSTIFICATIVA

Programa voltado para atender a necessidade de oferecer à comunidade todo o direito à infra-estrutura urbana.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Prédios Públicos Mantidos e/ou Recuperados	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Índice
Prédios Públicos Mantidos e/ou Recuperados	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$6.598.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL							
EXERCÍCIO	2021						
PROGRAMA							
Manutenção de Vias e Serviços Públicos							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0006					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.06.00						
OBJETIVO							
Executar planos de operação e manejo das unidades de conservação para atendimento a população; estabelecer e implementar ações relativas à conservação ambiental e preservação do Município.							
JUSTIFICATIVA							
As constituições Federal e Estadual estabelecem obrigatoriedade de o Município promover a educação ambiental e a conscientização pública para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente.							
METAS							
Indicadores				Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Cumprimento das Atividades Administrativas				PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores				Índice			
Cumprimento das Atividades Administrativas				100,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$7.186.100,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL							
EXERCÍCIO	2021						
PROGRAMA							
Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0007					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.06.00						
OBJETIVO							
Manter a rede de iluminação pública nas vias urbanas e logradouros públicos em perfeitas condições de funcionamento, proporcionando aos moradores maior segurança e melhores condições de tráfego noturno.							
JUSTIFICATIVA							
Programa voltado para atender a necessidade de oferecer à comunidade todo o direito à infra-estrutura urbana.							
METAS							
Indicadores				Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Vias Públicas Iluminadas				PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores				Índice			
Vias Públicas Iluminadas				100,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$2.022.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL							
EXERCÍCIO	2021						
PROGRAMA							
Gestão Agropecuária							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0008					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.07.00						
OBJETIVO							
Realizar ações governamentais catalizadoras da convergência de propósitos e interesses dos agentes das cadeias de produção e de aprimoramento da logística setorial.							
JUSTIFICATIVA							
A universalização dos serviços de agricultura e abastecimento contribui e produz efeitos multiplicadores na economia gerando investimentos socialmente indispensáveis e economicamente rentáveis, evitando a evasão do produtor do campo, além de manter e gerar empregos.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Cumprimento das Atividades Administrativas		PERCENTUAL	100,00	100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Cumprimento das Atividades Administrativas		100,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$1.547.900,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL							
EXERCÍCIO	2021						
PROGRAMA							
Conservação e Melhoria de Estradas Vicinais							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0009					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.07.00					
OBJETIVO							
Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável.							
JUSTIFICATIVA							
Implementar o processo de reforma urbana, melhorar as condições de habitabilidade, acessibilidade e mobilidade urbana, com ênfase na qualidade de vida.							
METAS							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Estradas Rurais Mantidas e/ou Recuperadas	PERCENTUAL	100,00	100,00				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores	Índice						
Estradas Rurais Mantidas e/ou Recuperadas	100,00						
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$133.900,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL							
EXERCÍCIO	2021						
PROGRAMA							
Gestão do Meio Ambiente							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0010					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.07.00						
OBJETIVO							
Implementar a política de educação ambiental no município, buscando conscientizar toda a população da necessidade de preservar o meio ambiente.							
JUSTIFICATIVA							
As Constituições Federal e Estadual estabelecem a obrigatoriedade de promover a educação ambiental e a conscientização para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente, no âmbito do ensino e junto à população.							
METAS							
Indicadores				Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Cumprimento das Atividades Administrativas				PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores				Índice			
Cumprimento das Atividades Administrativas				100,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$2.218.100,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL							
EXERCÍCIO	2021						
PROGRAMA							
Controle e Segurança do Tráfego Urbano							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0011					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.08.00					
OBJETIVO							
Garantir qualidade, conforto e segurança aos usuários, assim como melhorar as condições de tráfego e implantar novas travessias quando necessário.							
JUSTIFICATIVA							
Necessidade de ações de conservação e melhorias nas malhas rodoviárias e sinalizações, a fim de prover segurança e fluidez no trânsito nas rodovias sob jurisdição municipal.							
METAS							
Indicadores				Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Cumprimento das Atividades Administrativas				PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores				Índice			
Cumprimento das Atividades Administrativas				100,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$635.400,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL

EXERCÍCIO 2021

PROGRAMA

Promoção Social Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVELN° 02.09.00

OBJETIVO

Definir, organizar, planejar e desenvolver as ações da Assistência Social a toda a comunidade carente, com vistas a efetivá-la enquanto política pública, bem como dotar de qualidade, eficiência e eficácia o atendimento prestado à população beneficiária da assistência e desenvolvimento social.

JUSTIFICATIVA

Programa voltado para assegurar as ações da área da assistência social, oferecendo condições gerenciais e técnicas para o exercício de suas atividades com eficiência e eficácia.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
População Atendida	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Índice
População Atendida	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$5.763.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL							
EXERCÍCIO	2021						
PROGRAMA							
Gestão da Educação							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0013					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.10.00						
OBJETIVO							
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.							
JUSTIFICATIVA							
Gerenciamento e maximização a aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de oferecer serviços e informações com agilidade eficiência transparência no atendimento ao público interno e externo. Oferecer suporte administrativos as áreas fins possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades e melhoria nas condições de trabalho.							
METAS							
Indicadores				Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Rede Pública de Ensino Atendida				PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores				Índice			
Rede Pública de Ensino Atendida				100,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$630.600,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
EXERCÍCIO	2021			
PROGRAMA				
Creche				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0014		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.10.00			
OBJETIVO				
Garantir e assegurar a todas as crianças da faixa etária pré-escolar o acesso, a permanência e o percurso, com ações, que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e aferir o nível de aprendizagem do alunado por intermédio de avaliação do rendimento escolar.				
JUSTIFICATIVA				
Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, para atendimento da demanda escolar.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crianças Atendidas	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Índice			
Crianças Atendidas	100,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$9.290.800,00				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.				

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
EXERCÍCIO	2021			
PROGRAMA				
Educação Pré-Escolar				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0015		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.10.00			
OBJETIVO				
Garantir e assegurar a todas as crianças da faixa etária pré-escolar o acesso, a permanência e o percurso, com ações, que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e aferir o nível de aprendizagem do alunado por intermédio de avaliação do rendimento escolar.				
JUSTIFICATIVA				
Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, para atendimento da demanda escolar.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Alunos Atendidos	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Índice			
Alunos Atendidos	100,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$11.797.300,00				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.				

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
EXERCÍCIO	2021			
PROGRAMA				
Ensino Fundamental				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0016		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.10.00			
OBJETIVO				
Assegurar a todas as crianças, jovens e adultos, o acesso, a permanência e o percurso escolar com ações, que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e aferir o nível de aprendizagem do alunado por intermédio de avaliação do rendimento escolar.				
JUSTIFICATIVA				
Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, para atendimento a demanda do ensino fundamental.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Rede Pública de Ensino Atendida	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Índice			
Rede Pública de Ensino Atendida	100,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$21.072.400,00				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.				

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
EXERCÍCIO	2021			
PROGRAMA				
Programa Municipal de Alimentação Escolar				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0019		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.10.00			
OBJETIVO				
Fornecer aos alunos da rede as nutrições diárias recomendadas para as faixas etárias atendidas com vistas a proporcionar o bem estar indispensável ao bom rendimento escolar, colaborando para a redução da evasão e repetência e formar bons hábitos.				
JUSTIFICATIVA				
Programa voltado a atender os direitos Constitucionais da Criança e do Adolescente, suprimindo parte das necessidades nutricionais, proporcionando bem estar físico durante o período escolar e conseqüentemente diminuindo a evasão.				
METAS				
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos Atendidos		PERCENTUAL	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores		Índice		
Alunos Atendidos		100,00		
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$3.185.000,00				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.				

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL

EXERCÍCIO 2021

PROGRAMA

Educação Compensatória

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVELN° 02.10.00

OBJETIVO

Garantir e assegurar e oferecer a todas as crianças do sistema especial o acesso, a permanência e o percurso, com ações, que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e aferir o nível de aprendizagem do alunado por intermédio de avaliação do rendimento escolar.

JUSTIFICATIVA

Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, para atendimento a demanda do ensino especial.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos Atendidos	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Índice
Alunos Atendidos	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$895.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL							
EXERCÍCIO	2021						
PROGRAMA							
Bolsas de Estudo							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0021					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVELN°	02.10.00						
OBJETIVO							
Assegurar a todas as crianças, jovens e adultos, o acesso, a permanência e o percurso escolar com ações, que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e aferir o nível de aprendizagem do alunado por intermédio de avaliação do rendimento escolar.							
JUSTIFICATIVA							
Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, para atendimento a demanda do ensino superior.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Alunos Atendidos		PERCENTUAL	100,00	100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Alunos Atendidos		100,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$200.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
EXERCÍCIO	2021			
PROGRAMA				
Ensino Médio				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0022		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.10.00			
OBJETIVO				
Assegurar a todas as crianças, jovens e adultos, o acesso, a permanência e o percurso escolar com ações, que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e aferir o nível de aprendizagem do alunado por intermédio de avaliação do rendimento escolar.				
JUSTIFICATIVA				
Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, para atendimento a demanda do ensino médio.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Rede Pública de Ensino Atendida	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Índice			
Rede Pública de Ensino Atendida	100,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$270.000,00				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.				

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL							
EXERCÍCIO	2021						
PROGRAMA							
Difusão da Cultura							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0023					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO DE CULTURA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.11.00						
OBJETIVO							
Difundir a música e as artes cênicas em todas as suas modalidades; estimular junto às escolas o interesse pelas artes cênicas; fomentar a produção cultural da municipalidade local e adjacências.							
JUSTIFICATIVA							
Necessidade de ampliar quantitativamente e qualitativamente o acesso dos cidadãos à cultura levando em consideração a pluralidade e diversidade da composição demográfica e cultural no município.							
METAS							
Indicadores				Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Cumprimento das Atividades Administrativas				PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores				Índice			
Cumprimento das Atividades Administrativas				100,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$1.318.500,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
EXERCÍCIO	2021			
PROGRAMA				
Desenvolvimento do Desporto Amador				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0025		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.12.00			
OBJETIVO				
Difundir e incrementar a prática do esporte, adequando os conjuntos desportivos, parques e outras unidades esportivas, a fim de utilizar o esporte e o lazer como estratégia de intervenção para elevar a qualidade de vida da população.				
JUSTIFICATIVA				
Programa voltado para atender a necessidade de oferecer à comunidade todo o direito ao esporte e lazer.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Apoio e Incentivo a Prática de Esporte	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Índice			
Apoio e Incentivo a Prática de Esporte	100,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$1.403.300,00				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.				

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
EXERCÍCIO	2021			
PROGRAMA				
Administração Geral				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0026		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.13.00			
OBJETIVO				
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas. Controle de qualidade dos serviços públicos através de ouvidoria, controle interno e gestão fiscal. Responsabilidade junto aos serviços de proteção ao crédito.				
JUSTIFICATIVA				
Gerenciamento e maximização a aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência, transparência no atendimento ao público interno e externo, oferecer suporte administrativo às áreas-fins possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades e melhoria nas condições de trabalho.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Cumprimento das Atividades Administrativas	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Índice			
Cumprimento das Atividades Administrativas	100,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$4.203.200,00				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.				

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL							
EXERCÍCIO	2021						
PROGRAMA							
Previdência e Assistência do Servidor							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0028					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.13.00						
OBJETIVO							
Programação destinado a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas de proventos de aposentadorias, pensões, e outros benefícios de caráter legal a serem concedidos em conformidade com as normas pertinentes. Cumprimento das obrigações destinadas a formação do patrimônio do servidor e outras obrigações de ordem tributárias.							
JUSTIFICATIVA							
As despesas com o pagamento de proventos de aposentadorias, pensões, e outros benefícios não estão relacionadas direta e indiretamente com a execução de nenhum programa finalístico							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Benefícios Concedidos		QUANTIDADE	43,00	43,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Benefícios Concedidos		43,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$2.284.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL							
EXERCÍCIO	2021						
PROGRAMA							
Dívida Interna							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0029					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.13.00						
OBJETIVO							
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas. Controle de qualidade dos serviços públicos através de ouvidoria, controle interno e gestão fiscal. Responsabilidade junto aos serviços de proteção ao crédito.							
JUSTIFICATIVA							
Gerenciamento e maximização a aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de oferecer serviços e informações com agilidade eficiência transparência no atendimento ao público interno externo oferecer suporte administrativos as áreas fins possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades e melhoria nas condições de trabalho.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Dívidas Passivas Amortizadas		PARCELAS	12,00	48,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Dívidas Passivas Amortizadas		12,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$4.729.500,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL							
EXERCÍCIO	2021						
PROGRAMA							
Reserva de Contingência							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	9999					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.13.00						
OBJETIVO							
Contingenciar as despesas imprevistas e de caráter emergencial do orçamento vigente.							
JUSTIFICATIVA							
Trata-se de dotação orçamentária para contingenciar riscos fiscais imprevistos no decorrer do exercício.							
METAS							
Indicadores				Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual da RCL				PERCENTUAL	0,08	0,08	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores				Índice			
Percentual da RCL				0,08			
CUSTO TOTAL 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	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL							
EXERCÍCIO	2021						
PROGRAMA							
Administração Financeira							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0030					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.14.00						
OBJETIVO							
Controlar a Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e normatizar os procedimentos contábeis e de contratações no âmbito da administração pública municipal.							
JUSTIFICATIVA							
O Controle interno no âmbito da Coordenação Superior, inclui a realização de exames comprobatórios, fiscalizando e monitorando as Unidades Gestoras do Poder Executivo e normatização das rotinas contábeis e de contratações na administração pública municipal.							
METAS							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Cumprimento das Atividades Administrativas	PERCENTUAL	100,00	100,00				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores	Índice						
Cumprimento das Atividades Administrativas	100,00						
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$1.430.700,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
EXERCÍCIO	2021			
PROGRAMA				
Programa Municipal de Saúde Pública				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0031		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.15.00			
OBJETIVO				
Desenvolver e aperfeiçoar as ações da área da Saúde a toda a comunidade em cumprimento da Constituição Federal.				
JUSTIFICATIVA				
Programa voltado para atender a necessidade de oferecer à comunidade todo o direito a assistência médica, odontológica, hospitalar e medicamentos, assegurando a aplicação mínima obrigatória dos recursos próprios garantidores para a sua plena atividade com eficiência e eficácia.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Cumprimento das Atividades Administrativas	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Índice			
Cumprimento das Atividades Administrativas	100,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$38.051.000,00				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.				

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------

MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL

EXERCÍCIO 2021

PROGRAMA

Promoção Industrial, Comercial e Serviços

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVELN° 02.16.00

OBJETIVO

Propiciar recursos financeiros necessários à execução de políticas públicas para fomento para implantação de novas empresas e apoio as já existentes nos seguimentos de indústria, comércio e prestação de serviço, através da concessão de incentivos e auxílios.

JUSTIFICATIVA

Atender as despesas com a formulação, coordenação , supervisão, avaliação e divulgação das políticas de promoção industrial, comercial e de serviços.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Apoio e Incentivo a Industria	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Índice
Apoio e Incentivo a Industria	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$3.432.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
EXERCÍCIO	2021			
PROGRAMA				
Programa Municipal de Habitação e Moradia				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0033		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.17.00			
OBJETIVO				
Desenvolver a política habitacional do Município, visando a solução da carência habitacional e desenvolvendo ações que facilitam o acesso a moradia para a população de baixa renda , oferecendo-lhe a necessária qualidade de vida.				
JUSTIFICATIVA				
Programa voltado para atender a necessidade de oferecer à comunidade toda a qualidade de vida.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Apoio a Programas Habitacionais	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO				
Indicadores	Índice			
Apoio a Programas Habitacionais	100,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$122.600,00				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.				

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL							
EXERCÍCIO	2021						
PROGRAMA							
Desenvolvimento do Turismo							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0024					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO DE TURISMO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVELN°	02.18.00						
OBJETIVO							
Incentivar, apoiar e promover ações que desenvolvam o turismo no município de Espírito Santo do Pinhal como na região.							
JUSTIFICATIVA							
Promover políticas de apoio ao turismo municipal e regional.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Cumprimento das Atividades Administrativas		PERCENTUAL	100,00	100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Cumprimento das Atividades Administrativas		100,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$772.800,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL							
EXERCÍCIO	2021						
PROGRAMA							
Segurança Pública e Trânsito							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0035					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.20.00						
OBJETIVO							
Segurança Pública e Trânsito							
JUSTIFICATIVA							
Segurança Pública e Trânsito							
METAS							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Cumprimento das Atividades Administrativas	PERCENTUAL	100,00	100,00				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores	Índice						
Cumprimento das Atividades Administrativas	100,00						
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$3.957.400,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas para as receitas e despesas, conforme proposta de Lei Orçamentária para o exercício de 2021.							