



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022

Página: 1/19

Articulação

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|------------------------------|-----------|--|----------|--|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | ITANHAEM | | | | | |
| Exercício: | | 2023 | | | | | |
| Programa: | | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | |
| Código do Programa: | | 0001 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 01.01.00 | | | | | |

Objetivo:

Melhorar as condições de funcionalidade das atividades legislativas de infraestrutura da Câmara Municipal.

Justificativa:

Ajudar na elaboração e aprovação de normas legais, bem como no acompanhamento das atividades do Poder Executivo, com objetivos sempre voltados para o bem comum.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-----------------|----------------------|---------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | % | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 11.365.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Lei de diretrizes orçamentárias de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
 GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022

Página: 2/19

| | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | INICIAL | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO |
| Município de: | | ITANHAEM | | | | | |
| Exercício: | | 2023 | | | | | |
| Programa: | | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | | | | | |
| Código do Programa: | | 0002 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.01.00 | | | | | |
| Objetivo: | | | | | | | |
| Prover os órgãos de Prefeitura Municipal com recursos humanos e meios administrativos, garantindo a eficiência e eficácia das atividades administrativas, proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores, e bons serviços a população de forma efetiva. | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | |
| Integrar planejamento, transparência, tecnologia e eficiência dos serviços públicos por meio da gestão administrativa focada nos resultados das ações governamentais garantindo a qualidade no atendimento das demandas do cidadão. | | | | | | | |
| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | | | | | |
| INDICADOR | | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | | | |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | | % | 100,00 | 100,00 | | | |
| PRÉDIOS PRÓPRIOS AMPLIADOS E RECLUPERADOS | | % | 20,00 | 25,00 | | | |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 32.234.043,00 | | | | | |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |
| Lei de diretrizes orçamentárias de 2023. | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEF. 2022

Página: 3/19

Arquitetologia

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

Município de: **ITANHAEM**

Exercício: **2023**

Programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código do Programa: 0003

Unidade Responsável: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável: 02.03.00

Objetivo:
Custear despesas em relação às quais não se possa associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, gerando, portanto, uma agregação neutra.

Justificativa:
Honrar compromissos assumidos pelo Município.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|----------------------|----------------|---------------|
| AMORTIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS | % RCL | 4,21 | 4,21 |
| CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA CONSOLIDADA | % | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | 45.260.530,00 | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Lei de diretrizes orçamentárias de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

4tecnologia

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022

Página: 4/19

| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|---------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Município de: | | ITANHAEM | | |
| Exercício: | | 2022 | | |
| Programa: | | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | | |
| Código do Programa: | | 0004 | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.04.00 | | |
| Objetivo: | | | | |
| Aprimorar e fortalecer as atividades de controle interno nos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município com a finalidade de afastar os riscos de distorções relevantes. | | | | |
| Justificativa: | | | | |
| Dotar a Administração Pública de mecanismos que assegurem o cumprimento das exigências legais, a proteção do seu patrimônio e a elevação dos níveis de eficiência e de eficácia da gestão governamental. | | | | |
| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | | |
| INDICADOR | | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | | % | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 901.485,00 | | |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: | | | | |
| Lei de diretrizes orçamentárias de 2023. | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

4tecnologia

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022

Página: 5/19

| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|---------|---|-----------------------|----------------------|
| Município de: | | ITANHAEM | | |
| Exercício: | | 2023 | | |
| Programa: | | SEGURANÇA PRESENTE | | |
| Código do Programa: | | 0005 | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.09.01 | | |
| Objetivo: Oferecer aos munícipes, melhores condições de segurança, tráfego urbano e rural, ampliação do sistema de monitoramento por câmeras implementando assim, políticas e ações estratégicas de segurança. | | | | |
| Justificativa: Manutenção da Ordem Pública e Patrimonial e Gestão no Sistema de Trânsito. | | | | |
| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | | |
| INDICADOR | | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | | % | 100,00 | 100,00 |
| CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS EM VIAS PÚBLICAS | | % | 7,00 | 36,00 |
| SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MANTIDO | | % | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 19.248.930,00 | | |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Lei de diretrizes orçamentárias de 2023. | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS - METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022

Página: 6/19

Artecnologia

| | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | INICIAL | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO |
| Município de: | | ITANHAEM | | | | | |
| Exercício: | | 2023 | | | | | |
| Programa: | | INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| Código do Programa: | | 0006 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL - ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.10.01 | | | | | |
| Objetivo: | | | | | | | |
| Executar política pública assistencial priorizando o desenvolvimento de ações integradas considerando as necessidades de atendimento das demandas populacionais que se encontram em situação de carência socio-econômica, visando a redução das desigualdades sociais. | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | |
| Ampliar o atendimento social fortalecendo a rede familiar e comunitária, combatendo a vulnerabilidade social por meio da ampliação do acesso aos serviços públicos especializados e ações de apoio contra a violação dos direitos do cidadão. | | | | | | | |
| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | | | | | |
| | INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | | | |
| | AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | % | 100,00 | 100,00 | | | |
| | EXECUÇÃO DE PROGRAMAS NO CRAS | REFERENCIADOS | 10000,00 | 10000,00 | | | |
| | IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOELHIMENTO PARA IDOSO | VAGAS | 70,00 | 80,00 | | | |
| | IMPLANTAÇÃO RESIDENCIA INCLUSIVA/PESSOA COM DEFICIÊNCIA | VAGAS | 10,00 | 15,00 | | | |
| | PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL | PESSOA ATENDIDA | 610,00 | 610,00 | | | |
| | PRÓJETO RECANTO ESPERANÇA - CASA DE PASSAGEM | VAGAS | 25,00 | 26,00 | | | |
| | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | FAMILIAS ATENDIDAS | 620,00 | 620,00 | | | |
| | CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 8.263.370,00 | | | | |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |
| Lei de diretrizes orçamentárias de 2023. | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 7/19

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2023

Arquitetologia

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | ITANHAEM | | |
| Exercício: | | 2023 | | |
| Programa: | | SAÚDE MAIS ÁGIL, EFICIENTE E HUMANA | | |
| Código do Programa: | | 0007 | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA DE SAÚDE-PDO MUNICIPAL SAÚDE - GABINETE DO SECRETÁRIO | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.11.01 | | |

Objetivo:
Planejar e operacionalizar as políticas do Sistema Único de Saúde, por meio do desenvolvimento de mecanismos de controle e avaliação.
Prestar assistência nas áreas básicas executando a promoção, prevenção, tratamento e recuperação da saúde.

Justificativa:
Melhorar os indicadores de saúde, visando obter maior qualidade de vida da população.

| INDICADOR | METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|--|--|----------------|---------------|
| | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | % | 100,00 | 100,00 |
| AMPLIAÇÃO DO PRÉ-NATAL COM NO MÍNIMO 7 CONSULTAS | % | 55,00 | 65,00 |
| AMPLIAR A RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO EM MULHERES DE 2 | % | 0,33 | 0,35 |
| AMPLIAR COLETA DE PREVENTIVO DO CÂNCER DE CÔLDO UTERINO | RAZÃO DE EXAMES EM MULHERES DE 25 A 45 ANOS E POPULAÇÃO FEMININA NA MESMA FAIXA ETÁRIA | 0,41 | 0,43 |
| AUMENTAR COBERTURA EM SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO | % | 63,00 | 70,00 |
| criação de grupo de estudos em trabalho e saúde mental | UNIDADE | 1,00 | 1,00 |
| EXPANDIR O Nº DE EQUIPES PARA ATENDIMENTO DA SF | % | 85,00 | 90,00 |
| GARANTIR A QUALIFICAÇÃO DO SAMU LITORAL SUL | UNIDADE | 1,00 | 4,00 |
| GARANTIR A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES MENSAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | UNIDADE | 12,00 | 12,00 |
| INVESTIGAR OS ÓBITOS INFANTIS E FETAIS | % | 100,00 | 100,00 |
| INVESTIGAR OS ÓBITOS MATERNO E DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL | % | 100,00 | 100,00 |
| MANTER ÍNDICE DE CURA DE HANSENÍASE EM PELO MENOS 90% | % | 89,00 | 90,00 |
| PROPORÇÃO DE IMÓVEIS VISITADOS EM PELO MENOS 4 CICLOS DE VD PARA DENGUE | % | 80,00 | 320,00 |
| QUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HABILITADA | UNIDADE | 1,00 | 1,00 |
| REALIZAR AUDIÊNCIAS PÚBLICAS QUADRIMESTRAIS | UNIDADE | 3,00 | 3,00 |
| REDUÇÃO DE GESTANTES MENORES DE 19 ANOS | % | 10,00 | 10,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | 104.250.375,00 | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Lei de diretrizes orçamentárias de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

Exercício: 2022

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Página: 8/19

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022

Arquitetologia

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|-----------|--|----------|--|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | ITANHAEM | | | | | |
| Exercício: | | 2023 | | | | | |
| Programa: | | EDUCAÇÃO PLENA DO INFANTIL AO FUNDAMENTAL | | | | | |
| Código do Programa: | | 0008 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES - FDO. MANUT. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDES | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.12.01 | | | | | |

Objetivo:
Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e modalidades da educação básica, em colaboração com os sistemas de ensino, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à formação cidadã, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão.

Justificativa:
Contribuir para a universalização da Educação Básica, promover a equidade e valorizar os profissionais da educação.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|------------------------|-----------------------|---------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | % | 100,00 | 100,00 |
| APOIO A ESCOLAS COMUNITÁRIAS E FILANTRÓPICAS | CRECHES CONVENIADAS | 3,00 | 3,00 |
| APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | % | 100,00 | 100,00 |
| CAPACITAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROF. E PROFESS. DA EDUCAÇÃO | % | 90,00 | 100,00 |
| KETS ESCOLARES DISTRIBUÍDOS | % | 100,00 | 100,00 |
| MANTER O PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA | | | |
| MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNO | ALUNOS ATENDIDOS | 4620,00 | 5000,00 |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES | ALUNOS ATENDIDOS | 2900,00 | 3500,00 |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAS | ALUNOS ATENDIDOS | 3600,00 | 4500,00 |
| UNIFORMES ESCOLARES DISTRIBUÍDOS | % | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 175.939.650,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Lei de diretrizes orçamentárias de 2023.

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM****SECRETARIA DA FAZENDA****DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2022

4tecnologia

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS, METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022

Página: 9/19

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | ITANHAEM | | | |
| Exercício: | 2023 | | | |
| Programa: | MINHA ESCOLA ALIMENTADA | | | |
| Código do Programa: | 0009 | | | |
| Unidade Responsável: | SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES - OPERACIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | |
| Código da Unidade Responsável: | 02.13.03 | | | |

Objetivo:

Elevar os padrões de alimentação e nutrição dos alunos da rede pública, visando melhorar suas condições de saúde e desempenho escolar.

Justificativa:

A elaboração de cardápio respeitando a cultura e os costumes regionais combinados com a prática dos conceitos de segurança alimentar deverão produzir ganhos de produtividade em salas de aulas.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|--------------------|----------------------|---------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | % | 100,00 | 100,00 |
| MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA | REFEIÇÕES SERVIDAS | 7000,00 | 7200,00 |
| MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL | REFEIÇÕES SERVIDAS | 1690825,00 | 1815000,00 |
| MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO INDÍGENA | REFEIÇÕES SERVIDAS | 3450,00 | 3800,00 |
| MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA PRÉ-ESCOLA | REFEIÇÕES SERVIDAS | 92000,00 | 95000,00 |
| MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES | REFEIÇÕES SERVIDAS | 53480,00 | 54200,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 17.394.314,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Lei de diretrizes orçamentárias de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022

Página: 10/19

Arrecologia

| | | | | | | | |
|--|---------|--|-----------------------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | INICIAL | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO |
| Município de: | | ITANHAEM | | | | | |
| Exercício: | | 2022 | | | | | |
| Programa: | | ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS | | | | | |
| Código do Programa: | | 0010 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES - EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.13.04 | | | | | |
| Objetivo: | | | | | | | |
| Promover fornecimento de merenda escolar para o ensino médio, apoiar o transporte universitário e de ensino médio, adquirir veículos, manter e desenvolver atividades culturais e esportivas, manter e promover a formação e qualificação profissional através do ensino profissionalizante. | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | |
| Apoiar as demais subfunções da Educação. | | | | | | | |
| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | | | | | |
| INDICADOR | | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | | | |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | | % | 100,00 | 100,00 | | | |
| MANTER O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | | ALUNOS ATENDIDOS | 1120,00 | 1200,00 | | | |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 5.827.050,00 | | | | | |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |
| Lei de diretrizes orçamentárias de 2023. | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Arquitetologia

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022

Página: 11/19

| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|---------|---|-----------------------|----------------------|
| Município de: | | ITANHAEM | | |
| Exercício: | | 2023 | | |
| Programa: | | VALORIZAÇÃO, AMP E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA | | |
| Código do Programa: | | 0011 | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES - DEPARTAMENTO DE CULTURA | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.13.05 | | |
| Objetivo: | | | | |
| Desenvolver, implantar e manter ações de formação e apoio contínuo no âmbito das artes e da cultura. Oferecer a população, alternativas para participação em diversos eventos culturais patrocinados diretamente pelo município ou através de parcerias. | | | | |
| Justificativa: | | | | |
| Dinamizar a política cultural ampliando a capacidade de elaboração e execução de projetos culturais no município. | | | | |
| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | | |
| INDICADOR | | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | | % | 100,00 | 100,00 |
| EVENTOS REALIZADOS | | QUANTIDADE DE EVENTOS | 4,00 | 15,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 1.514.205,00 | | |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: | | | | |
| Lei de diretrizes orçamentárias de 2023. | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
 GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022

Página: 12/19

4tecnologia

| <input checked="" type="checkbox"/> | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
|---|---------|--|----------------|---------------|----------|--|----------|
| Município de: | | ITANHAEM | | | | | |
| Exercício: | | 2023 | | | | | |
| Programa: | | ESPORTE PARA TODOS | | | | | |
| Código do Programa: | | 0012 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.13.06 | | | | | |
| Objetivo: Oferecer à população e principalmente aos alunos matriculados na rede pública municipal alternativas para a prática de diversas modalidades esportivas e de lazer. | | | | | | | |
| Justificativa: Apoiar os esportes amadores, profissionais e ao mesmo tempo possibilitar aos munícipes o acesso imediato às diversas práticas esportivas e de lazer, propiciando assim uma vida mais saudável. | | | | | | | |
| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | | | | | |
| INDICADOR | | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | | | |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | | % | 100,00 | 100,00 | | | |
| EVENTOS REALIZADOS | | QUANTIDADE DE EVENTOS | 2,00 | 10,00 | | | |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 2.000.655,00 | | | | | |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Lei de diretrizes orçamentárias de 2023. | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANES: 2022

4tecnologia

Página: 13/19

| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Município de: | | ITANHAEM | | |
| Exercício: | | 2023 | | |
| Programa: | | PAVIMENTA ITANHAÉM | | |
| Código do Programa: | | 0013 | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.14.00 | | |
| Objetivo: | | | | |
| Ampla ação de urbanização de ruas com o objetivo de melhorar as condições de vida dos moradores e valorizar os imóveis dos bairros. | | | | |
| Justificativa: | | | | |
| Desenvolvimento urbanístico em todos seus aspectos físicos e sócio econômicos, afim de propiciar agilidade nos processos de implementação das políticas públicas. | | | | |
| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | | |
| INDICADOR | | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | | % | 100,00 | 100,00 |
| CICLOVIA CONSTRUIDA | | ML | 1000,00 | 7000,00 |
| PRAÇAS CONSTRUIDAS E REMODELADAS | | UNIDADE | 3,00 | 15,00 |
| RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS | | M2 | 45000,00 | 785000,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 18.171.980,00 | | |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: | | | | |
| Lei de diretrizes orçamentárias de 2023. | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022

Exercício: 2022

Arquitetologia

Página: 14/19

| | | | | |
|---|---------|-----------|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---------|-----------|----------|----------|

Município de: **ITANHAEM**

Exercício: **2023**

Programa: **SERVIÇOS PÚBLICOS - PREVENIR E COMBATER**

Código do Programa: **0014**

Unidade Responsável: **SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO**

Código da Unidade Responsável: **02.15.00**

Objetivo:
Integrar as ações de serviços públicos de interesse comum no nosso município.

Justificativa:
Melhorar a qualidade de vida na cidade, através de intervenções urbanas nas áreas de trânsito, transporte, conservação de vias, reestruturação dos equipamentos públicos, paisagem urbana e de políticas de radiação dos bairros, de redução de incidência de enchentes e alagamentos e de limpeza urbana.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | % | 100,00 | 100,00 |
| CONSTRUÇÃO DE CANAL EXTRAVASOR PARA CONTER AS CHEIAS NA BACIA DO RIO DO PI | ML | 100,00 | 400,00 |
| GALERIAS LIMPAS E MANTIDAS | KM | 20,00 | 20,00 |
| ILUMINAÇÃO REMODELADA E AMPLIADA | PONTOS ILUMINADOS | 2800,00 | 3200,00 |
| LIXO DOMICILIAR COLETADO | TONELADA | 33000,00 | 33500,00 |
| LIXO HOSPITALAR COLETADO | KG | 114500,00 | 114500,00 |
| PRAÇAS ARBORIZADAS | UNIDADE | 8,00 | 10,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 55.331.100,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Lei de diretrizes orçamentárias de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022

Página: 15/19

4tecnologia

| <input checked="" type="checkbox"/> | INICIAL | <input type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO |
|---|---------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Município de: | | ITANHAEM | | | | | |
| Exercício: | | 2023 | | | | | |
| Programa: | | NOSSO LAR | | | | | |
| Código do Programa: | | 0015 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.16.00 | | | | | |
| Objetivo: Planejar o desenvolvimento, coordenar e assegurar ações de governo visando atender as necessidades habitacionais da população. | | | | | | | |
| Justificativa: Deixar a qualidade de vida da população do município através da implantação de equipamentos sociais e comunitários nas áreas destinadas aos programas habitacionais. | | | | | | | |
| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | | | | | |
| INDICADOR | | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | | | |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | | % | 100,00 | 100,00 | | | |
| APOIO A PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | | FAMÍLIAS BENEFICIADAS | 3000,00 | 12200,00 | | | |
| APOIO A URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | | FAMÍLIAS BENEFICIADAS | 1515,00 | 1600,00 | | | |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 748.305,00 | | | | | |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Lei de diretrizes orçamentárias de 2023. | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
 GOVERNAMENTAIS, METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022

Exercício: 2022

Página: 16/19

Arquitetura

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | ITANHAEM | | | |
| Exercício: | 2023 | | | |
| Programa: | AMAZÔNIA PAULISTA | | | |
| Código do Programa: | 0016 | | | |
| Unidade Responsável: | SECRETARIA DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE | | | |
| Código da Unidade Responsável: | 02.17.00 | | | |

Objetivo:
 Implementar atividades e projetos voltados à sustentabilidade e ao meio ambiente.

Justificativa:
 Evoluir a política ambiental introduzida no município, através dos serviços públicos de preservação e conservação do meio ambiente.

| INDICADOR | METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------|
| | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | | | |
| ANIMAIS ATENDIMENTOS | % | 100,00 | 100,00 |
| MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE MONITORAMENTO AMBIENTAL | UNIDADE | 30,00 | 190,00 |
| MAPEAMENTO DAS FONTES DE POLUIÇÃO | % | 100,00 | 100,00 |
| PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA | % | 60,00 | 80,00 |
| PROJETO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | % | 10,00 | 100,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | % | 80,00 | 90,00 |
| | | 4.457.745,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 Lei de diretrizes orçamentárias de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4tecnologia

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022

Exercício: 2022

Página: 17/19

| | | | | |
|---|---------|-----------|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---------|-----------|----------|----------|

Município de: **ITANHAEM**

Exercício: **2023**

Programa: **DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO**

Código do Programa: **0017**

Unidade Responsável: **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

Código da Unidade Responsável: **02.18.00**

Objetivo:
Implementar atividades e projetos voltados ao desenvolvimento da agricultura e comércio, tendo como objetivo central o desenvolvimento sustentável, bem como ampliar a capacidade de elaboração e execução de projetos turísticos no município.

Justificativa:
Atuar na indução do crescimento econômico, com políticas de incentivo ao empreendedorismo e atração de novas empresas para o município a oferecer a população, alternativas para diversos eventos turísticos patrocinados pelo município ou através de parcerias.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | | | |
| EVENTOS REALIZADOS | % | 100,00 | 100,00 |
| | QUANTIDADE DE EVENTOS | 2,00 | 10,00 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **7.699.365,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Lei de diretrizes orçamentárias de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022

4tecnologia

Página: 18/19

| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---------------------|------------------------------------|---------------|----------|
| Município de: | | ITANHAEM | | |
| Exercício: | | 2023 | | |
| Programa: | | REGIME PREVIDENCIÁRIO | | |
| Código do Programa: | | 0018 | | |
| Unidade Responsável: | | INST. PREV. MUN - PLANO FINANCEIRO | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 03.01.00 | | |
| Objetivo: | | | | |
| Oferecer segurança social aos servidores públicos e seus dependentes de maneira eficaz e eficiente, de acordo com o Estatuto dos Servidores e em consonância com o art. 40 da CF/88. | | | | |
| Justificativa: | | | | |
| O Sistema Previdenciário é agente ativo no que tange as proteções sociais dos trabalhadores e a garantia dos direitos fundamentais da cidadão, especialmente da população idosa. Por sua dimensão, também tem impacto significativo nas contas públicas, podendo comprometer as mesmas ao longo do tempo. Diante da relevância social desta importante atividade e de suma importância garantir a sustentabilidade e eficiência do Sistema Previdenciário Municipal, para garantir sua perpetuidade e o atendimento e valorização dos servidores públicos municipais. | | | | |
| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | | |
| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | |
| CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES | CURSOS REALIZADOS | 4,00 | 17,00 | |
| FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS | REUNIÕES REALIZADAS | 12,00 | 12,00 | |
| MANTER BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS DO PLANO FINANCEIRO | Nº DE BENEFICIÁRIOS | 43,00 | 715,00 | |
| MANTER BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | Nº BENEFICIÁRIOS | 45,00 | 337,00 | |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | % | 2,00 | 2,00 | |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 49.520.500,00 | | |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: | | | | |
| Lei de diretrizes orçamentárias de 2023. | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022

Página: 19/19

Arquitetônica

| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| Município de: | | ITANHAEM | | |
| Exercício: | | 2023 | | |
| Programa: | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| Código do Programa: | | 9999 | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.03.00 | | |
| Objetivo: Dar cobertura a eventuais riscos fiscais que venham atingir as contas públicas municipais, bem como servir de contrapartida a créditos suplementares. | | | | |
| Justificativa: Atender a legislação vigente. | | | | |
| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | | |
| INDICADOR | | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | | % | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 2.070.000,00 | | |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Lei de diretrizes orçamentárias de 2023. | | | | |

ITANHAEM, 11 de Abril de 2022.