



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

4rtecnologia

X	INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		ITANHAEM		
Exercício:		2023		
Programa:		PROCESSO LEGISLATIVO		
Código do Programa:		0001		
Unidade Responsável:		CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM		
Código da Unidade Responsável:		01.01.00		
Objetivo: Melhorar as condições de funcionalidade das atividades legislativas de infraestrutura da Câmara Municipal.				
Justificativa: Atuar 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:		11.385.000,00		

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

4rtecnologia

X	INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	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 da Prefeitura Municipal dos recursos humanos e meios administrativos, garantindo a eficiência e eficácia das atividades administrativas, proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores, e bons serviços à 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 RECUPERADOS		%	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 - PLANEJ. 2022

Página: 3/19

4rtecnologia

X	INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	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:		45.260.550,00		
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: 4/19

4rtecnologia

X	INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		ITANHAEM		
Exercício:		2023		
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

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

Página: 5/19

4rtecnologia

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	38,00	
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

4rtecnologia

X	INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	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 sócio-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 ACOlhIMENTO PARA IDOSO	VAGAS	20,00	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
PROJETO RECANTO ESPERANÇA - CASA DE PASSAGEM	VAGAS	25,00	28,00
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA	FAMILIAS ATENDIDAS	620,00	620,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		8.261.370,00	

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: 7/19

4rtecnologia

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-FDO 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 melhor qualidade de vida da população.				
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADOR		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 COLO UTERINO		RAZÃO DE EXAMES EM MULHERES DE 25 A 46 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 MATERNOS 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

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

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

Página: 8/19

4rtecnologia

X	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-FUNDEB		
Código da Unidade Responsável:		02.13.01		

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:
Concorrer 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 PROFISS. DA EDUCAÇÃO	%	90,00	100,00
KITS ESCOLARES DISTRIBUIDOS	%	100,00	100,00
MANTER O PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA	%	100,00	100,00
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 DISTRIBUIDOS	%	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

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

Página: 9/19

4rtecnologia

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 da 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	1650825,00	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	53460,00	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

4rtecnologia

X	INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		ITANHAEM		
Exercício:		2023		
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

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

Página: 11/19

4rtecnologia

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	16,00
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

4rtecnologia

X	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 a 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 irrestrito as 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 - PLANEJ. 2022

Página: 13/19

4rtecnologia

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

Exercício: 2022

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

Página: 14/19

4rtecnologia

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 redinamização 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 PC	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

4rtecnologia

X	INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	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: Elevar 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

Exercício: 2022

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

Página: 16/19

4rtecnologia

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

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: 17/19

4rtecnologia

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 e 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		%	100,00	100,00
EVENTOS REALIZADOS		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

4rtecnologia

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 seguridade 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 do 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 é 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

4rtecnologia

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.