



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 1/15

X	INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		PORTO FELIZ		
Exercício:		2021		
Programa:		GESTÃO ESTRATÉGICA DE SANEAMENTO		
Código do Programa:		0001		
Unidade Responsável:		GABINETE DO SUPERINTENDENTE		
Código da Unidade Responsável:		03.01.00		
Objetivo: GERENCIALMENTO, PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROMOÇÃO E GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO, ASSIM COMO ATRAVÉS DA OUVIDORIA MANTER COM A POPULAÇÃO UM PERFEITO ELO COM O OBJETIVO DE MELHOR ATENDER E IDENTIFICAR OS FOCOS DE SUGESTÕES E CRÍTICAS.				
Justificativa: EXECUTAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AUTARQUIA ATRAVÉS DA GESTÃO DOS PROCESSOS E PROJETOS.				
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADOR		Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E CUSTEIO DA UNIDADE		%	100,00	100,00
PUBLICIDADE OFICIAL E INSTITUCIONAL DA AUTARQUIA		%	0,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		579.000,00		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: LDO 2021				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 2/15

X	INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		PORTO FELIZ		
Exercício:		2021		
Programa:		GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SANEAMENTO		
Código do Programa:		0002		
Unidade Responsável:		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Código da Unidade Responsável:		03.02.00		
Objetivo: PROPORCIONAR SUPORTE GERENCIAL ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS, DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ATIVIDADES PRECÍPUAS DA AUTARQUIA, BEM COMO ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS, DESPESA E INVESTIMENTOS.				
Justificativa: VIABILIZAR A GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA AUTARQUIA POR MEIO DE SUPORTE BUROCRÁTICO-ADMINISTRATIVO.				
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADOR		Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E CUSTEIO DA UNIDADE		%	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		5.080.000,00		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: LDO 2021				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 3/15

X	INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		PORTO FELIZ		
Exercício:		2021		
Programa:		GESTÃO TÉCNICA DE SANEAMENTO		
Código do Programa:		0003		
Unidade Responsável:		DIVISÃO TÉCNICA		
Código da Unidade Responsável:		03.03.00		

Objetivo:

GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA, CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA E DOS ESGOTOS COLETADOS, ATRAVÉS DE ANÁLISES PERIÓDICAS E SISTEMÁTICAS. O SETOR OPERACIONAL, OBJETIVA DAR SUPORTE DE MÃO DE OBRA, VEÍCULOS E INSTRUMENTOS PARA A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA A FINALIDADE DA AUTARQUIA, EXECUTA TAMBÉM TODOS OS SERVIÇOS EXTERNOS RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS REDES, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA, ESGOTO, E ÁGUAS PLUVIAIS, COMO...

Justificativa:

EXECUTAR AS AÇÕES DEFINIDAS NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE FORMA A IMPLEMENTAR, OPERAR, MANTER, CONSERVAR, AMPLIAR EXPLORAR OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ABRANGÊNCIA DO SISTEMA	%	60,00	60,00
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	UN	4,00	4,00
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS E CUSTEIO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
AUMENTO DA CAPACIDADE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA	V/LS	123,00	123,00
AUMENTO DA CAPACIDADE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	V/LS	72,00	72,00
AUMENTO DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE ÁGUA	V/LS	170,00	170,00
CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE POÇOS	M3	13800000,00	13800000,00
IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE GALERIA PLUVIAL	M	32830,00	32830,00
IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ÁGUA	M	224400,00	224400,00
IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ESGOTO	M	165000,00	165000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

14.978.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

LDO 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 4/15

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		PORTO FELIZ					
Exercício:		2021					
Programa:		GESTÃO RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVA					
Código do Programa:		0004					
Unidade Responsável:		GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO					
Código da Unidade Responsável:		02.01.01					
Objetivo:		GERIR OS RECURSOS PÚBLICOS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS.					
Justificativa:		NECESSIDADE DA MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E RECLICLAGEM DINAMICA COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO ADEQUADA AO CORPO TECNICO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
PERCENTUAL REALIZADO				%	100,00	100,00	
SERVIÇOS REALIZADOS				QUANTIDADE	0,00	4,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				25.166.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: LDO 2021							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 5/15

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		PORTO FELIZ					
Exercício:		2021					
Programa:		GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS					
Código do Programa:		0005					
Unidade Responsável:		SECRETARIA DE GOVERNO - DIRETORIA DE FINANÇAS E RECEITAS					
Código da Unidade Responsável:		02.02.01					
Objetivo:		ADMINISTRAR E GERIR AS OPERAÇÕES ESPECIAS (PASEP, PRECATORIOS, DIVIDA CONSOLIDADA)					
Justificativa:		ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida		Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL REALIZADO				%		100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				10.650.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: LDO 2021							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 6/15

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		PORTO FELIZ					
Exercício:		2021					
Programa:		GESTÃO DOS REC PÚBL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
Código do Programa:		0006					
Unidade Responsável:		SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código da Unidade Responsável:		02.03.01					
Objetivo:		PROMOVER A HUMANIZAÇÃO, O ATENDIMENTO PREVENTIVO COM QUALIDADE, PROCEDIMENTOS ADEQUADOS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE.					
Justificativa:		EXISTÊNCIA DE GRANDE DEMANDA DE USUÁRIOS DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ENCONTRAM-SE INSATISFEITOS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS.					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
MESES				MES	100,00	100,00	
METRO QUADRADO				M2	0,00	206,61	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				64.035.300,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
LDO 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 7/15

X	INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		PORTO FELIZ		
Exercício:		2021		
Programa:		GESTÃO DOS REC. PÚBL DA EDUCAÇÃO, CULT E ESP.		
Código do Programa:		0007		
Unidade Responsável:		SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESPORTES E TURISMO - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO		
Código da Unidade Responsável:		02.04.01		

Objetivo:

DOTAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO PÚBLICO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS HUMANOS CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DO ENSINO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. NA CULTURA E ESPORTE REALIZAR CURSOS E APOIAR AS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, RESPECTIVAMENTE, PROMOVER E PROFISSIONALIZAR EVENTOS E FESTAS TÍPICAS, CRIAR NOVOS PROJETOS E MELHORIAS NESTAS ÁREAS.

Justificativa:

MODERNIZAR E ATENDER COM MAIOR QUALIDADE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL MUNICIPAL, ATUANTES NA CULTURA E ESPORTISTAS.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ESCOLAS	UN	32,00	32,00
MESES	MES	12,00	60,00
METRO QUADRADO	M2	0,00	4408,85
PERCENTUAL REALIZADO	%	100,00	100,00
PESSOAS ATENDIDAS	QUANTIDADE	4500,00	21500,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 89.097.760,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
LDO 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 8/15

X	INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		PORTO FELIZ		
Exercício:		2021		
Programa:		GESTÃO DE OBRAS E URBANISMO/HABITAÇÃO		
Código do Programa:		0008		
Unidade Responsável:		SEC. DE OBRAS PÚB.PLANEJ.URBANO E HABIT. - GABINETE DO SECRETARIO		
Código da Unidade Responsável:		02.05.05		
Objetivo: REALIZAR INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS PARA EMBELEZAR A CIDADE, CONSTRUÇÃO DE PARQUES, CASAS POPULARES, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.				
Justificativa: NECESSIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO.				
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADOR		Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
METRO QUADRADO		M2	0,00	12153,00
PERCENTUAL REALIZADO		%	100,00	100,00
UNIDADES REALIZADAS		UN	60,00	6162,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		22.171.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
LDO 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 9/15

X	INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		PORTO FELIZ		
Exercício:		2021		
Programa:		GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
Código do Programa:		0009		
Unidade Responsável:		INSTITUTO PREV. SOCIAL FUNC PUBL MUNICIP - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
Código da Unidade Responsável:		04.01.02		

Objetivo:
OFERECER SEGURIDADE SOCIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS, SEUS DEPENDENTES E A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO INSTITUTO, DE MANEIRA EFICAZ E EFICIENTE, DE ACORDO COM O ESTATUTO DOS SERVIDORES E EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Justificativa:
ASSEGURAR O GOZO DOS BENEFÍCIOS DOS SEGURADOS E SEUS BENEFICIÁRIOS, PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, QUE SERÃO CUSTEADOS PELO INSTITUTO.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
% DO ORÇAMENTO DO RPPS	%	0,00	25,88
APOSENTADORIAS	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	380,00
BENS E EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE	0,00	6,00
CONTRATOS	CONTRATOS FIRMADOS	0,00	15,00
MANTER A ESTRUTURA	%	100,00	100,00
PENSÕES	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	110,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	COMPETÊNCIA	0,00	13,00
RESERVAS PREVIDENCIÁRIAS	%	100,00	100,00
SERVIDORES	QUANTIDADE	0,00	7,00
TAXA DE CUSTODIA E TARIFAS BANCARIAS	MESES	0,00	12,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 34.824.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ADEQUAÇÃO DE METAS E INDICADORES PARA CUMPRIMENTO DE INDICAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 10/15

X	INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		PORTO FELIZ		
Exercício:		2021		
Programa:		GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO		
Código do Programa:		0010		
Unidade Responsável:		SEC. DE DESENV. ECON. E URBANISMO - DIR. DE DESENV. ECON. E URBANISMO		
Código da Unidade Responsável:		02.06.01		
Objetivo: DESENVOLVER PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE INCENTIVOS COM VISTAS A VOCAÇÃO ECONOMICA INDUSTRIAL E TURISTICA DO MUNICIPIO MELHORANDO TAMBÉM A QUALIDADE DOS CURSOS PROFISSIONAIS AMPLIANDO-OS COM NOVOS MÓDULOS PARA DIVERSIFICAR E ESTENDER AS AREAS PROFISSIONAIS.				
Justificativa: CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL DOS POLOS ECONÔMICOS INDUSTRIAL E TURISTICO DO MUNICÍPIO				
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADOR		Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL REALIZADO		%	100,00	100,00
UNIDADES REALIZADAS		UN	10,00	31,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		8.742.000,00		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: LDO 2021				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 11/15

X	INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	PORTO FELIZ			
Exercício:	2021			
Programa:	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código do Programa:	0011			
Unidade Responsável:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CR E ADOLESC			
Código da Unidade Responsável:	02.09.02			
Objetivo:	ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL			
Justificativa:	ATENDER AS FAMÍLIAS DE FORMA INTEGRAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIADES E O FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS.			
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
	INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	PERCENTUAL REALIZADO	%	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	8.222.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
LDO 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 12/15

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		PORTO FELIZ					
Exercício:		2021					
Programa:		PROCESSO LEGISLATIVO					
Código do Programa:		0012					
Unidade Responsável:		CÂMARA MUNICIPAL					
Código da Unidade Responsável:		01.01.00					

Objetivo:

ADMINISTRAR O PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO, MANTENDO O CONTROLE ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTÁRIO E PATRIMONIAL, FISCALIZAR E JULGAR AS CONTAS DO EXERCÍCIO, DAR CUMPRIMENTO AOS PRINCÍPIOS E REGRAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, REGIMENTO INTERNO E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES.

Justificativa:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL	%	22,22	22,22
PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES ANUAIS	CM/COLUNA	35000,00	35000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	M2	30,00	35,00
SESSÕES ORDINÁRIAS	SESSÕES	32,00	32,00
TRANSMISSÃO/RADIODIFUSÃO DE SESSÕES	SESSÕES	32,00	32,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		4.645.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
LDO 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 13/15

X	INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		PORTO FELIZ		
Exercício:		2021		
Programa:		GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
Código do Programa:		0013		
Unidade Responsável:		SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA PÚBLICA - COORD DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		
Código da Unidade Responsável:		02.08.02		
Objetivo: Fortalecer a segurança viária e a educação para o trânsito, ampliando a capacidade de policiamento, monitoramento e fiscalização nas vias públicas, integração das ações e execução dos projetos nessa área, induzir a formação, a capacitação e a valorização dos atores e profissionais de segurança pública, desenvolvendo e fomentando ações voltadas para a educação, melhoria das condições de trabalho e promoção dos direitos.				
Justificativa: Necessidade de segurança e guarda da integridade dos cidadãos.				
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
	INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	PERCENTUAL REALIZADO	%	100,00	100,00
	UNIDADES REALIZADAS	UN	5,00	46,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		11.010.000,00		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: LDO 2021				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 14/15

<input checked="" type="checkbox"/>	INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		PORTO FELIZ					
Exercício:		2021					
Programa:		GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS E JUDICIAIS					
Código do Programa:		0014					
Unidade Responsável:		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código da Unidade Responsável:		03.02.00					
Objetivo:		SUPPORTAR DESPESAS DE DIVIDAS FINANCEIRAS E PAGAMENTOS JUDICIAIS, TAIS COMO PRECATÓRIOS, REQUISITÓRIOS DE BAIXA MONTA E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS.					
Justificativa:		VIABILIZAR E PROMOVER A GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS, EM ESPECIAL, DE SENTENÇAS JUDICIAIS.					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATENDIMENTO AS DEMANDAS FINANCEIRAS E JUDICIAIS				%	100,00	100,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				569.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
LDO 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 15/15

X	INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		PORTO FELIZ		
Exercício:		2021		
Programa:		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa:		9999		
Unidade Responsável:		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código da Unidade Responsável:		02.99.99		
Objetivo:		SEGREGAR UMA PARCELA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PARA SUPRIR POSSÍVEIS PASSIVOS CONTINGENTES		
Justificativa:		ELIMAR, DIMINUIR OS RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADOR		Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGENCIA (0,5% RCL ANUAL)		%	1,50	2,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		207.000,00		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: LDO 2020				

PORTO FELIZ, 24 de Abril de 2020.

ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 06256964845

CAROLINE SANTANA CALISTO
CONTADORA
CRC 1SP261502/O-8