







**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330

CNPJ: 63.761.985.0001-98

Resumo do LDO - Exercícios de 2020

Usuário: vagnido

Data: 02/07/2019 11:45:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2020						Total
0012	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	TOTAL	245.429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	245.429,55
2036	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDUSTRIAS		50.003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.003,60
2037	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTEI		106.708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	106.708,50
	<b>TOTAL</b>		<b>156.712,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.712,10</b>
0013	PATRULHA AGRICOLA	TOTAL	75.976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	75.976,45
2038	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA		75.976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	75.976,45
	<b>TOTAL</b>		<b>75.976,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.976,45</b>
0014	APOIO AS FESTIVIDADES AGROPECUARIAS E AGRICOLAS	TOTAL	42.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42.683,40
2039	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS E AGRICOLA		42.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42.683,40
	<b>TOTAL</b>		<b>42.683,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.683,40</b>
0015	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMUSA	TOTAL	707.477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	707.477,36
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUSA		9.070,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,22
2041	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE		5.406.359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406.359,34
2042	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMS		6.122.906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122.906,92
	<b>TOTAL</b>		<b>6.122.906,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.122.906,92</b>
0016	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	TOTAL	1.563.977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.977,40
2043	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		213.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.417,00
2044	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO MAC - RP		1.777.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777.394,40
	<b>TOTAL</b>		<b>1.777.394,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.394,40</b>
0017	ATENÇÃO BÁSICA	TOTAL	427.649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	427.649,25
2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB FIXO		427.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	427.559,62
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		77.300,06	0,00	0,00	0,00	0,00	77.300,06
2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		493.403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	493.403,03
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		42.832,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42.832,79
2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE BUCCAL		148.694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	148.694,50
2050	MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO		108.842,67	0,00	0,00	0,00	0,00	108.842,67
2051	AUXÍLIOS - PROGRAMA MAIS MEDICOS - RP		22.356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22.356,28
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ		213.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.417,00
2053	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PENSO ATENÇÃO		89.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.280,00
2054	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL		5.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,00
2113	SAÚDE NA ESCOLA - PSE		2.057.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.011,20
	<b>TOTAL</b>		<b>2.057.011,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.011,20</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

PC PAULO MIOTTO, 2330  
CNPJ: 63.761.985.0001-98

Resumo do LDO - Exercícios de 2020

Usuário: Vaguido  
Data: 02/07/2019 11:45:49  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Programa	Projeto/Atividade/Operações Especiais	2020					Total
2068	AUXÍLIO FUNERAL	17.073,36	0,00	0,00	0,00	17.073,36	
2069	DOAÇÃO DE PASSAGENS	10.670,85	0,00	0,00	0,00	10.670,85	
	<b>TOTAL</b>	<b>27.744,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.744,21</b>	
0027	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
2070	REPASSE À ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR	3.201,26	0,00	0,00	0,00	3.201,26	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.201,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201,26</b>	
0029	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO						
2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE EVEN	154.727,33	0,00	0,00	0,00	154.727,33	
	<b>TOTAL</b>	<b>154.727,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.727,33</b>	
0030	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE						
2078	MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	82.080,68	0,00	0,00	0,00	82.080,68	
	<b>TOTAL</b>	<b>82.080,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.080,68</b>	
0031	COLETA DE LIXO DOMICILIAR						
2081	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	117.379,35	0,00	0,00	0,00	117.379,35	
2082	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	146.190,65	0,00	0,00	0,00	146.190,65	
	<b>TOTAL</b>	<b>263.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.570,00</b>	
0032	CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
2083	MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO	74.695,95	0,00	0,00	0,00	74.695,95	
	<b>TOTAL</b>	<b>74.695,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.695,95</b>	
0033	REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS						
1020	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPREMOM	74.695,95	0,00	0,00	0,00	74.695,95	
2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FI	482.341,63	0,00	0,00	0,00	482.341,63	
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFÍCIOS	1.264.495,73	0,00	0,00	0,00	1.264.495,73	
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.780.560,30	0,00	0,00	0,00	1.780.560,30	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.602.093,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.602.093,61</b>	
	<b>TOTAL IDO</b>	<b>39.401.061,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.401.061,52</b>	



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: PAGAMENTO DE ENCARGOS E PARCELAMENTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:

PAGAR PARCELAMENTOS JUNTO A ORÇÃOS COMO IPREMOM, CERON, ELETROBRAS, PRECATÓRIOS, E TAMBÉM FAZER OS DEVIDOS PAGAMENTOS DOS ENCARGOS SOCIAIS COMO INSS, PASEP EDUTROS.

JUSTIFICATIVA:

A GESTÃO PASSA POR PROBLEMAS FINANÇEIROS ENTÃO PARA HONRAR SEUS CO MPROMISSOS TORNA-SE NECESSARIO FAZER O PARCELAMENTO DE ALGUMAS DIVIDAS.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	PARCELAS	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÃO ADMINISTRATIVA			12,00	36,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.527.742,93



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: ATUAÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
LEGISLATIVO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

**OBJETIVO:**

GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DANDO CONDIÇÕES DE PLENO FUNCIONAMENTO, PROMOVENDO E DIVULGANDO SEUS ATOS E AS ATIVIDADES COM MANUTENÇÃO NECESSÁRIA EM SUA SEDE.

**JUSTIFICATIVA:**

DESENVOLVER AÇÕES NECESSÁRIAS PARA QUE O PODER LEGISLATIVO CUMpra AS SUAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	UND	1,00	3,00
SERVIDOR REMUNERADO	UND	15,00	45,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	M²	5,00	15,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.795.209,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO**

PC PAULO MIOTTO, 2330  
CNPJ: 63.761.985.0001-98

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

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

**MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO**

**EXERCÍCIO:** 2019

**PROGRAMA:** APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0002

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.03.00

**OBJETIVO:**

PAGAR TODAS AS DESPESAS REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA DE TODAS AS SECRETARIAS LIGADAS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**JUSTIFICATIVA:**

É PRECISO DAR AO SERVIDOR TODO O SUPORTE QUE ELE PRECISA PARA ASSIM PODER FAZER UM MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, PARA ISSO É PRECISO QUE ELE TENHA AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA ASSASSORIA QUANDO NECESSÁRIO E PAGAMENTO DE SALÁRIO.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
PERCENTUAL		50,00	75,00
AÇÃO ADMINISTRATIVA	NÃO SE APLICA	0,00	0,00
SERVIDOR REMUNERADO	UND	112,00	114,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 5.691.514,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO  
 PC PAULO MIOTTO, 2330  
 CNPJ: 63.761.985.0001-98

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

**OBJETIVO:**

REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, EM TODAS OS SETORES DO PODER EXECUTIVO.

**JUSTIFICATIVA:**

TORNA-SE NECESSÁRIO REALIZAR CONCURSO PÚBLICO, PRIMEIRO POR QUESTÕES DEMOCRÁTICAS, HAJA VISTA O CONCURSO NÃO DISCRIMINA SEXO, IDADE, CLASSE SOCIAL E ETC, E TAMBÉM EM POR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO POIS QUANTO MAIS SERVIDORES EFETIVOS MAIS INSTABILIDADE TANTO PARA O SERVIDOR QUANTO PARA A GESTÃO.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONCURSO	UND	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 128.050,20



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

Adquirir materiais de consumo e permanente. Contratação de profissionais, para suprir as necessidades das escolas Polos e Creche

JUSTIFICATIVA:

De acordo com o Plano Estratégico da Secretaria-PEE e Plano de Desenvolvimento das Escolas-PDE-escola, foram elaborados projetos a fim de elevar o IDBE do nosso Município. Portanto e necessário que a SEMED do suporte para as Escolas Polos e Creche desenvolvam os projetos com sucesso melhorar a qualidade de ensino.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	UND	1,00	5,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO	MENSAL	0,00	20,00
ALUNOS	UND	1.720,00	1.720,00
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO	PERCENTUAL	40,00	75,00
CONTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO	UND	0,00	2,00
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	MENSAL	61.300,00	61.300,00
SERVIDOR REMUNERADO	UND	320,00	320,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.779.575,01



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

Falta de recursos financeiros para investimento no transporte escolar

JUSTIFICATIVA:

Para que haja o bom funcionamento do Transporte Escolar, o Governo Federal transfere ao Município recursos provenientes do Programa Nacional do Transporte Escolar, o município também recebe recursos do estado para manter o transporte.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS	UND	1.720,00	1.720,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.369.854,43



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO- SEMED

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

DAR TODO SUPORTE ADMINISTRATIVO DE QUE A SECRETARIA PRECISA, E TAMBÉM AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DO CONSELHO.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO PERCENTUAL		80,00	0,00
<b>METAS</b>			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 56.180,00			



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

**OBJETIVO:** manutenção e melhorias nas ruas, avenidas, praças e cemitérios, bem como na iluminação pública da cidade.

**JUSTIFICATIVA:** A SEMOSP é responsável por zelar dos espaços públicos urbanos (ruas, avenidas, praças e cemitérios), bem como a eficiência da iluminação pública, que demanda materiais e contratação de serviços de terceiros.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
INDICE DE SATISFAÇÃO	PERCENTUAL	25,00	50,00
LÂMPADAS	UND	500,00	500,00
RECUPERAÇÃO ASFALTICA	KM	5,00	10,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 346.802,63



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO: Executar serviços preventivos e corretivos nas estradas, pontes e bueiros da zona rural do município.

JUSTIFICATIVA:

A ação do tempo e das chuvas causa deterioração das estradas e das pontes e bueiros, que necessitam de manutenção contínua ano a ano.

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PONTE RECUPERADA	UND	30,00	30,00
BUEIRO RECUPERADO	UND	50,00	100,00
QUILÔMETRO RECUPERADO	KM	1.400,00	1.400,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.496.053,18



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

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

**MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO**

**EXERCÍCIO: 2019**

**PROGRAMA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00**

**OBJETIVO:**

Oferecer merenda de qualidade para os discentes a fim de suprir a carência nutricional e melhorar a aprendizagem do aluno.

**JUSTIFICATIVA:**

Para que haja o fornecimento da alimentação escolar de qualidade, faz-se necessário que seja efetuada a devida aquisição dos referidos gêneros alimentícios, a serem destinados a alimentação das Escolas Municipais, atendendo as demandas imediatas da Secretaria Municipal de Gestão em Educação- SEMED

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS	UND	1.720,00	6.880,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 170.984,00**



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: PROGRAMA SALARIO EDUCACAO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.00

OBJETIVO:

DISPONIBILIZAR RECURSOS FINANCEIROS PARA SUPRIR TODOS OS PROJETOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

JUSTIFICATIVA:

O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO E UMA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA A O FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VOLTADAS PARA O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
INDICE DE SATISFACAO	PERCENTUAL	60,00	75,00
<b>METAS</b>			
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 245.429,55			



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: APOIO AOS PRODUTORES RURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRÍCOLA E ORG. AGRÁRIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

APOIAR O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO DOS AGRICULTORES, EXECUTANDO SE RVIÇO DE HORA MÁQUINA NA RECUPERAÇÃO DE SOLO, PASTAGENS E OUTROS PEQUENOS SERVIÇOS DENTRO D A PROPRIEDADE DO AGRICULTOR, COBRANDO UM PREÇO MAIS BAIXO DE HORA, DAR INCENTIVO SUFICIENTE DE OPORTUNIDADES DE PRODUÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

SÃO AÇÕES QUE VIABILIZAM O MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS INTEGRADOS A TUDO QUE SE REFERE A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E SEUS DERIVADOS, ATRAVÉS DA MELHORIA DOS BENEFÍCIOS EM EXECUÇÃO, ALEM DE ELEVAR O NÍVEL DE PROFISSIONALIZAÇÃO DOS AGRICULTORES.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PRODUTORES ATENDIDOS	UND	15,00	120,00
HORA MÁQUINA	HORA	100,00	1.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 156.712,10



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: PATRULHA AGRÍCOLA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRÍCOLA E ORG. AGRÁRIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

ADEQUIRAR EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA FORTALECER A PRODUÇÃO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA.

JUSTIFICATIVA:

PARA FORTALECER A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
<b>METAS</b>				
			50,00	75,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 75.976,45</b>				



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: APOIO AS FESTIVIDADES AGROPECUARIAS E AGRICOLAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SECRETARIA MUN. DE GEST. EM PROD. AGRÍCOLA E ORG. AGRÁRIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:

Incentivar e valorizar o homem do campo e suas tradições, promover do eventos como concursos, feiras de campo, feiras de exposições, eventos para promover a venda de produtos agrícolas locais e outros.

JUSTIFICATIVA:

Aumentar as opções de entretenimento para a população e em consequência gerar economia local.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EVENTOS	UND	0,00	2,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 42.683,40



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO - SEMUSA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

Dar todo suporte administrativo necessário como material de expedi-  
tória, impressora, pagamento de salários e outros, para o bom funcionamen-  
to do setor, e melhor atendimento ao público.

JUSTIFICATIVA:

Os diversos setores da Secretaria de Saúde, depende para o perfeito andamento de suas rotinas  
e atividades, de uma série de procedimentos administrativos e financeiros que viabilizam a  
execução de suas atividades.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
INDICE DE SATISFAÇÃO	PERCENTUAL	40,00	50,00
SERVIDOR REMUNERADO	UND	220,00	220,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.122.906,92



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

Garantir referência especializada em média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar para os usuários de Monte Negro e da população da região referenciada c onforme pactuação Intergestores, organizando a rede de serviços , dando transparência aos fluxos estabelecidos.

JUSTIFICATIVA:

Disponibilizar Hospital em condições de pleno funcionamento, com capacidade de 40 leitos de Internação para serviços de atendimento para urgências e emergências e internações em Clínica Médica, Pediatría, Obstétrica e Cirúrgica, em nível de média alta complexidade.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL	UNID	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO CIRURGIA				40,00	50,00
				200,00	240,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.777.394,40



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

Universalizar ações de caráter individual ou coletivo, situados no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a prevenção diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.

JUSTIFICATIVA:

Busca-se uma Atenção Primária à Saúde - APS capaz de resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância e seja o contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde, orientando-se pelos princípios da universalidade, acessibilidade, continuidade, e, integralidade, responsabilidade, vínculo, equidade e participação social. Para o desenvolvimento desse processo, faz-se necessário a construção de espaços de atuação em territórios definidos, onde a população de responsabilidade de uma Equipe de Saúde da Família, organiza-se socialmente em famílias e moradias e apresenta condições econômicas diferenciadas.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
INDICE DE SATISFAÇÃO	PERCENTUAL	50,00	75,00
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS	UND	5,00	5,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO	MENSAL	12,00	48,00
ESPECIALIDADES BÁSICAS CONSULTAS	PERCENTUAL	1,56	1,56
VISITA DOMICILIAR POR FAMÍLIA / ACS	PERCENTUAL	8,52	8,52
CRIANÇAS COM BAIXO PESO MENOR DE 5	PERCENTUAL	5,80	5,80
FAMÍLIAS COM PERFIL SAÚDE BENEFICIA	PERCENTUAL	60,00	60,00
PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA	PERCENTUAL	5,00	5,00
POPULAÇÃO CADASTRADA PELA ESTRATÉGIA	PERCENTUAL	49,12	49,12
PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS COM SET	PERCENTUAL	80,00	80,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b>			
			<b>R\$ 2.057.011,20</b>



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.00

OBJETIVO:

Implementar ações de vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental tal em saúde visando à redução do risco de doenças e outros agravos que atingem às pessoas e às comunidades.

JUSTIFICATIVA:

Busca-se uma Atenção Primária à Saúde - APS capaz de resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância e seja o contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde, orientando-se pelos princípios da universalidade, acessibilidade, continuidade, e integralidade, responsabilidade, humanização, vínculo, equidade e participação social. Para o desenvolvimento desse processo, faz-se necessário a construção de espaços de atuação em territórios definidos, onde a população de responsabilidade de uma Equipe de Saúde da Família, organiza-se socialmente em famílias e moradias e apresenta condições econômicas diferenciadas.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROPORÇÃO DE ANÁLISE REALIZADAS EM	PERCENTUAL	40,00	40,00
NUMERO DE CASOS DE AIDS EM MENORES	UND	0,00	0,00
NUMEROS DE CASOS DE MALARIA	UND	0,00	0,00
PROPORÇÃO DE CASOS DE CASOS DE HANSE	PERCENTUAL	61,00	244,00
PROPORÇÃO DE CASOS NOVOS DE SIFILIS EM	UND	90,00	90,00
NUMERO DE CASOS POPULACIONAL ESTIMADA DE	PERCENTUAL	0,00	0,00
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE	PERCENTUAL	15,00	15,00
PROPORÇÃO DE OBITOS DE MULHERES EM	PERCENTUAL	78,00	78,00
PROPORÇÃO DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO	PERCENTUAL	80,00	80,00
EXAMES DE COLO DE UTERO EM MULHERES	PERCENTUAL	0,20	0,20
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZ	PERCENTUAL	100,00	100,00
NUMERO DE CICLOS VISITADOS PARA CON	UND	4,00	16,00
PROPORÇÃO DE REGISTROS DE OBITOS CO	PERCENTUAL	90,00	90,00
NUMERO DE OBITOS PREMATUROS (DE 30	UND	7,00	28,00
PROPORÇÃO DE VACINAS DO CNV PARA CR	PERCENTUAL	80,00	80,00
PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO	PERCENTUAL	15,00	15,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

R\$ 201.969,72



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO-SEDES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

Manter as atividades administrativas e operacionais dos órgãos para melhoria na prestação de serviço público

JUSTIFICATIVA:

Considerando que a SEDDES é a executora da política de Assistência Social no Município, cuja adesão ao Sistema Único de Assistência Social - SUAS implica na responsabilidade em proporcionar, através de ações programáticas e serviços, para melhoria da qualidade de vida da população em risco e vulnerabilidade social, beneficiários Programa Bolsa Família e Cadastradas no CadÚnico, moradoras nesse município de Monte Negro

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SERVIDOR REMUNERADO	UNR	70,00	29,00
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO	PERCENTUAL	70,00	80,00

JUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 790.899,94



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

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

**MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO**

**EXERCÍCIO:** 2019

**PROGRAMA:** ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD PBF E SUAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0020

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.08.00

**OBJETIVO:**

Mostrar a qualidade da gestão descentralizada do Programa Bolsa Família (PBF), além de refletir os compromissos assumidos pelos estados e municípios na adesão ao Programa, como a gestão do Cadastro Único e das condicionalidades, Mostra a qualidade da gestão do SUAS.

**JUSTIFICATIVA:**

Desenvolvimento comunitário e territorial dentro outras; e atividades des relacionadas as demandas de fiscalização do PBF e Cadastro Único

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDEMENTOS	UND	715,00	715,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ 64.095,53



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

**OBJETIVO:**

Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade; valorizar a cultura de famílias e com unidades locais pelo resgate de suas culturas e a promoção de vivências lúdicas; Desenvolver o sentimento de pertença e de identidade.

**JUSTIFICATIVA:**

Equalizar a oferta de SCFV (uniformizar); unificar a lógica de cofinanciamento, independente da faixa etária; planejar a oferta de acordo com a demanda local; garantir a continuidade; potencializar a inclusão dos usuários identificados nas prioridades; facilitar a execução do SCFV, otimizando recursos humanos. O CRAS é o principal equipamento de desenvolvimento dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica. Constitui espaço de concretização dos direitos socioassistenciais nos territórios, materializando a política de assistência social. O CRAS é o lugar que possibilita, em geral, o primeiro acesso das famílias aos direitos socioassistenciais e, portanto, a proteção social. Estruturar, assim, como porta de entrada para usuários da política de assistência social para a rede de Proteção Especial.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	UNID	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
<b>METAS</b>				
			180,00	9.600,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 211.282,83



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO AO FMDCA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

Deliberar e homologar a concessão de auxílios e recursos aos programas de entidades e órgãos de promoção, proteção, garantia, estudos e pesquisas dos direitos da criança e do adolescente

JUSTIFICATIVA:

Possibilitar o atendimento as crianças, adolescentes e sua família expostas em situação de risco social, de forma a oferecer oportunidades de inserção destes na produção de uma realidade menos agressora, menos excludente, mais solidária e mais cidadã.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
			50,00	50,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 32.012,55



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

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

**MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO**

**EXERCÍCIO: 2019**

**PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR**

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 0023**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00**

**OBJETIVO:**

Encaminhar, apoiar, orientar crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados e que encontram-se em situação de extrema vulnerabilidade. Custeio das atividades desempenhadas pelo mesmo, inclusive para as despesas com subsídios e qualificação dos Conselheiros.

**JUSTIFICATIVA:**

O conselho tem caráter autônomo e permanente, cuja função é zelar pelos direitos da infância e juventude, conforme os princípios estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	UNID	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
<b>METAS</b>				
			120,00	480,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 42.149,86**



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

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

**MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO**

**EXERCÍCIO: 2019**

**PROGRAMA: APOIO AOS CONSELHOS DA SEMDES**

**CÓDIGO DO PROGRAMA: 0024**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00**

**OBJETIVO:**

Possibilitar o atendimento aos municípios expostos à situação de risco social. Ações de capacitação dos/as conselheiros/as por meio de palestras, fóruns e cursos, visando o fortalecimento e a qualificação de seus espaços de articulação, negociação e deliberação.

**JUSTIFICATIVA:**

Atender aos Conselhos municipais com material informativo, de expediente para atendimento de qualidade e de funcionamento dos conselhos.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
<b>METAS</b>				
			40,00	50,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.189,09**



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

ATENDER AS PESSOAS DE BAIXA RENDA, COM DIREITO A CESTA BÁSICA, COM DEVIDO ACOMPANHAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL.

JUSTIFICATIVA:

ATENDER AS PESSOAS DE BAIXA RENDA, COM DIREITO A CESTA BÁSICA

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CESTAS BÁSICAS	UND	32,00	128,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.268,34



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: BENEFÍCIOS EVENTUAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:

Benefício Eventual é uma modalidade de provisão de Proteção Social de caráter suplementar e temporário, que integra organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária

JUSTIFICATIVA:

Desenvolvimento comunitário e territorial dentro outras; e atividades des relacionadas as demandas de fiscalização do PBF e Cadastro Único

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PASSAGENS	UND	0,00	4,00
URNAS MORTUARIAS	UND	16,00	64,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 27.744,21



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: SUBVENÇÕES SOCIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE NEGRO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

**OBJETIVO:**

Repasses de recursos públicos destinados a cobertura de despesas de custeio das Entidades do Terceiro Setor, de caráter governamental ou não governamental, ou realizados com o objetivo de complementação aos serviços públicos desenvolvidos pela Administração.

**JUSTIFICATIVA:**

Visa à prestação de serviços essenciais de assistência social sempre que a suplementação de recursos de origem privada, aplicados a esses objetivos, revelar-se mais econômica

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ENTIDADE TERCEIRO SETOR	UND	0,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.201,26



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: ESTRUTURAÇÃO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
 SEC MUNICIPAL DE GESTÃO EM INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:

Promover integração e geração de renda entre os trabalhadores do g  
 produtos artesanais em um mesmo espaço, o da Praça Central. Melhor  
 ar as condições dos  
 indústria e da casa do artesão.

JUSTIFICATIVA:

A Secre. Munic. em gestão de indústria e comércio é uma instituição  
 pública e vinculada a  
 Prefeitura, que tem como objetivo desenvolver o comércio e a indus  
 tria local e como  
 ferramenta a criação de espaço organizado denominado Praça de Alim  
 entação, onde sera  
 estruturado no centro da cidade quitosques com melhores condições,  
 de artesanato no município pois é uma forma a mais de gerar renda  
 no nosso município, e  
 torna-se necessário também a construção do parque industrial para agregar pequenas indústria  
 na mesma área além de diminuir os impactos ambientais já que o futuro parque ficará cerca de  
 3 km da cidade.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
INDICE DE SATISFAÇÃO	PERCENTUAL	40,00	50,00
UNIDADE CONSTRUIDA	UND	0,00	2,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 0,00



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

FAZER A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS CULTURAIS AFIM DE DEIXAR FUNCIONALIDADE E CONSERVAÇÃO, PROMOVER A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAS DENTRO DO MUNICÍPIO. E

TAMBÉM DESENVOLVER O TURISMO DENTRO DO MUNICÍPIO. - OS SEMPRE EM BOM ESTADO DE

JUSTIFICATIVA:

O MUNICÍPIO É CARENTE QUANTO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, NECESSÁRIO APOIAR FINANCIARMENTE ESSAS ATIVIDADES, ALÉM DOS EVENTOS NECESSÁRIO FAZER CORRETA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VOLTADOS A CULTURA DO NOSSO MUNICÍPIO. - SE

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EVENTOS	UND	5,00	16,00
<b>METAS</b>			
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 154.727,33</b>			



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

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

MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO

EXERCÍCIO: 2019

PROGRAMA: PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  
SEC. MUN. DE GEST. EM TURISMO, ESPORTE, CULT E RECREAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.00

OBJETIVO:

FAZER A MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA DO MUNICÍPIO, PROMOVER CAMPEONATOS DE FUTEBOL ADULTO, FEMININO E INFANTIL, E MANTER A ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL INFANTIL.

JUSTIFICATIVA:

A PRÁTICA DE ESPORTE AJUDA A MELHORAR A SAÚDE E BEM-ESTAR DO INDIVÍDUO QUE PRÁTICA ALGUM TIPO DE ATIVIDADE FÍSICA, E NO NOSSO MUNICÍPIO A PRINCIPAL ATIVIDADE É O FUTEBOL, SABENDO DISSO O MUNICÍPIO PROMOVE CAMPEONATOS PARA AJUDAR E INCENTIVAR CADA VEZ MAIS A PRÁTICA DE ESPORTE.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CAMPEONATO	UND	2,00	8,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 82.080,68