

Estado de São Paulo
Município de Nazaré Paulista
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

| | | |
|-----------------------|--------------------|---------------|
| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
| PROGRAMA | Gestão Legislativa | 0001 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | PODER LEGISLATIVO | 01.00 |

OBJETIVO
 Gestão Legislativa

JUSTIFICATIVA
 Gestão Legislativa

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Gestão Legislativa | % | 100,000 | 100,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R\$ 2.424.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
 Conforme Lei, nº 1326/2017 de 29/11/2017

Estado de São Paulo
Município de Nazaré Paulista
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------|
| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
| PROGRAMA | GESTÃO POLÍTICA, ADMIN. E FINANCEIRA | 0002 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | CHEFIA DO EXECUTIVO | 01.00 |

OBJETIVO
 GESTAO POLITICA ADM E FINANCEIRA

JUSTIFICATIVA
 GESTAO POLITICA ADM E FINANCEIRA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA ADM MUNICIPAL | % | 82,000 | 82,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R\$ 6.526.250,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
 Conforme Lei, nº 1326/2017 de 29/11/2017

Estado de São Paulo
Município de Nazaré Paulista
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2021

CÓDIGO

PROGRAMA GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL ADMINISTRAÇÃO 02.00

OBJETIVO

GESTAO DA GUARDA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA

GESTAO DA GUARDA MUNICIPAL

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
| SEGURANÇA MUNICIPAL | % | 10,000 | 10,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R\$ 270.500,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Lei, nº 1326/2017 de 29/11/2017

Estado de São Paulo
Município de Nazaré Paulista
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2021

CÓDIGO

PROGRAMA PROMOCÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DA VIDA 0004
 UNIDADE RESPONSÁVEL CHEFIA DO EXECUTIVO 01.00

OBJETIVO

PROMOCAO SOCIAL

JUSTIFICATIVA

PROMOCAO SOCIAL

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| MELHORIA DA QALIDADE DE VIDA | % | 70,000 | 70,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 2.244.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Lei, nº 1326/2017 de 29/11/2017

Estado de São Paulo
Município de Nazaré Paulista
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2021

CÓDIGO

PROGRAMA SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS 0005
 UNIDADE RESPONSÁVEL SAÚDE E SANEAMENTO 06.00

OBJETIVO

SAUDE PARA TODOS

JUSTIFICATIVA

SAUDE PARA TODOS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| ATENDIMENTO À SAUDE EM GERAL | % | 90,000 | 90,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 16.951.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Lei, nº 1326/2017 de 29/11/2017

Estado de São Paulo
Município de Nazaré Paulista
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2021**CÓDIGO**

| | | |
|---------------------|----------------------------------|-------|
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0006 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 04.00 |

OBJETIVO

EDUCACAO DE QUALIDADE

JUSTIFICATIVA

EDUCACAO DE QUALIDADE

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| MELHORIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | % | 95,000 | 95,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:**R\$ 22.963.676,98****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Conforme Lei, nº 1326/2017 de 29/11/2017

Estado de São Paulo
Município de Nazaré Paulista
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|
| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
| PROGRAMA | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | 0007 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 04.00 |

OBJETIVO
 PROMOCAO CULTURAL

JUSTIFICATIVA
 PROMOCAO CULTURAL

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | % | 25,000 | 25,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R\$ 353.986,29**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
 Conforme Lei, nº 1326/2017 de 29/11/2017

Estado de São Paulo
Município de Nazaré Paulista
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2021

CÓDIGO

PROGRAMA GESTÃO URBANA E RURAL

0008

UNIDADE RESPONSÁVEL SERVIÇOS MUNICIPAIS

05.00

OBJETIVO

GESTAO URBANA E RURAL

JUSTIFICATIVA

GESTAO URBANA E RURAL

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA AREA URBANA E RURAL | % | 75,000 | 75,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 6.209.031,41

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Lei, nº 1326/2017 de 29/11/2017

Estado de São Paulo
Município de Nazaré Paulista
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

EXERCÍCIO 2021

CÓDIGO

| | | |
|---------------------|--------------------------------|-------|
| PROGRAMA | FORTALECIMENTO DO TURISMO | 0009 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | TURISMO, IND., COM. E SERVIÇOS | 07.00 |

OBJETIVO

FORTALECIMENTO DO TURISMO

JUSTIFICATIVA

FORTALECIMENTO DO TURISMO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|
| DIVULGAÇÃO DO TURISMO | % | 25,000 | 25,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:

R\$ 1.482.428,79

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme Lei, nº 1326/2017 de 29/11/2017

Estado de São Paulo
Município de Nazaré Paulista
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

| | | |
|-----------------------|--|---------------|
| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
| PROGRAMA | GESTÃO ESTRADAS VICINAIS E DE TRANSPORTE | 0010 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | SERVIÇOS MUNICIPAIS | 05.00 |

OBJETIVO
 GESTAO DE ESTRADAS E TRANSPORTE

JUSTIFICATIVA
 GESTAO DE ESTRADAS E TRANSPORTE

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS MALHAS VIÁRIAS | % | 70,000 | 75,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R\$ 4.397.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
 Conforme Lei, nº 1326/2017 de 29/11/2017

Estado de São Paulo
Município de Nazaré Paulista
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|--|---------------|
| EXERCÍCIO 2021 | | | CÓDIGO |
| PROGRAMA | DESPORTO E LAZER | | 0011 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | 04.00 |

OBJETIVO
 DESPORTO E LAZER

JUSTIFICATIVA
 DESPORTO E LAZER

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER | % | 25,000 | 25,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R\$ 406.126,53**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
 Conforme Lei, nº 1326/2017 de 29/11/2017

Estado de São Paulo
Município de Nazaré Paulista
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

| | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
| PROGRAMA | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | 0012 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | FINANÇAS | 03.00 |

OBJETIVO
 GESTAO DA DIVIDA PUBLICA

JUSTIFICATIVA
 GESTAO DA DIVIDA PUBLICA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| CONTROLE E REDUÇÃO DA DÍVIDA | % | 80,000 | 70,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R\$ 4.372.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
 Conforme Lei, nº 1326/2017 de 29/11/2017

Estado de São Paulo
Município de Nazaré Paulista
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

| | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------|
| EXERCÍCIO 2021 | | CÓDIGO |
| PROGRAMA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0099 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL | PLANEJAMENTO | 11.00 |

OBJETIVO
 RESERVA DE CONTINGENCIA

JUSTIFICATIVA
 RESERVA DE CONTINGENCIA

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| RESERVA DE CONTINGENCIA | % | 100,000 | 100,000 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: **R\$ 400.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme