

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
Processo Legislativo							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0001					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
CORPO LEGISLATIVO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVELN°	01.01						
OBJETIVO							
Dotar e proporcionar ao Corpo Legislativo desta Câmara Municipal, recursos orçamentários e financeiros para atender as despesas com pessoal e encargos sociais, aquisição de equipamentos, bem como a execução das demais despesas e dar plenas condições de trabalho a este Poder Legislativo, visando o melhor atendimento a população do Município.							
JUSTIFICATIVA							
O desenvolvimento e divulgação dos trabalhos legislativos necessita de suporte para atingir a consecução de sua finalidade junto a população e dar a edilidade plenas condições de trabalho.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Numero de vereadores		VEREADORES	29,00	30,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Numero de vereadores		29,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$1.030.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
Fiscalização Financeira e Orçamentária							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0002					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
SECRETARIA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	01.02					
OBJETIVO							
<p>Dotar e proporcionar a Secretaria desta Câmara Municipal de recursos orçamentários e financeiros para atender as necessidades deste Poder, reestruturação administrativa de cargos e salários, adequações e equiparação, concessão de férias, licenças prêmios, incorporações de gratificações e vantagens realização de concursos públicos do quadro de servidores desta Câmara, contratação de Assessorias e Consultorias, realização de revisão da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno, bem como construção, reformas, manutenção do prédio, aquisição de equipamento e manutenção e execução das demais despesas deste Poder.</p>							
JUSTIFICATIVA							
<p>Para dar melhores condições de funcionamento das secretaria e reforma do prédio da câmara, melhoria ao corpo de servidores e no ambito em geral.</p>							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Aquisição de Material Permanente		UNIDADE UN	5,00	20,00			
Manutenção da Unidade		PERCENTUAL	100,00	100,00			
Obras ou Reformas		UNIDADE	1,00	1,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Aquisição de Material Permanente		50,00					
Manutenção da Unidade		100,00					
Obras ou Reformas		1,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$1.817.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
COORDENAÇÃO SUPERIOR							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0004					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.01					
OBJETIVO							
<p>1- Responder pelos atos administrativos do Poder Executivo Municipal, no que diz respeito a sua unidade, representando-o perante o TCE, Poder Judiciário, Planejar, Coordenar, Executar, Controlar e definir prioridades políticas e administrativas da área. 2- Proporcionar condições para atendimento as pessoas carentes através de ações de grande escala para atendimento destes em situações especiais. 3-Manter as atividades do setor de RH com relação aos servidores municipais de todas as unidades administrativas, proporcionando reestruturação administrativa, reposição inflacionária e salarial, como também a contratação de novos funcionários através de concurso público, processo seletivo, contratação temporária e esporádica. Treinamento de pessoal e aquisição de material permanente, como também as Ações do Almoxarifado, Secretaria, Setor Jurídico, Municipal e pagamento dos Precatórios do Município.</p>							
JUSTIFICATIVA							
<p>1- Proporcionar administrativamente condições para o perfeito funcionamento da unidade administrativa. 2-Garantir a assistência de pessoas carentes do município proporcionando-lhes melhores condições de sobrevivência. 3-Oferecer condições aos servidores municipais de atualização funcional para o perfeito atendimento da população.</p>							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Equipamentos Adquiridos		QUANTIDADE	10,00	10,00			
Suporte Administrativo		UNIDADE	1,00	1,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Equipamentos Adquiridos		10,00					
Suporte Administrativo		1,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$2.201.500,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DO MUNICÍPIO							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0006					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.02						
OBJETIVO							
Responder pelas movimentações financeiras do município, controle de pagamentos das dívidas flutuantes e fundadas e acompanhamento da execução orçamentária nos aspectos financeiros e as atividades de fiscalização externa em atividades comerciais e de construção dentro do município.							
JUSTIFICATIVA							
Controle diário das movimentações financeiras, responder pelas receitas arrecadadas, acompanhamento dos auxílios e convênios firmados com outras esferas de governo no âmbito financeiro.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Equipamentos Adquiridos		QUANTIDADE	3,00	5,00			
Suporte Administrativo		UNIDADE	1,00	1,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Equipamentos Adquiridos		5,00					
Suporte Administrativo		1,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$3.979.500,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
QUITANDO AS DÍVIDAS MUNICIPAIS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0007					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.02					
OBJETIVO							
Manter o pagamento dos encargos gerais e dívida do município.							
JUSTIFICATIVA							
Pagamento de parcelamento com previdência própria, INSS e contribuição normal ao PASEP.							
METAS							
Indicadores				Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Amortização de dívidas				VALOR PAGO	400.000,00	1.430.000,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores				Índice			
Amortização de dívidas				1.305.000,00			
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$1.305.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2022					
PROGRAMA							
RESERVA DE CONTINGENCIA							
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	9999				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVELN°		02.02					
OBJETIVO							
Despesa imprevisíveis e inesperadas e reserva legal do regime próprio de previdência municipal para benefícios futuros.							
JUSTIFICATIVA							
Trata-se de dotação para contingenciar riscos fiscais imprevistos no decorrer do exercício. Lei Federal 9717/98 e Lei Complementar 101/00.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Reserva de Contigencia		PERCENTUAL		100,00		100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Reserva de Contigencia		100,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$360.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
ENGENHARIA E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS DE QUALIDADE							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0042					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.03						
OBJETIVO							
<p>Responsável pelo plano diretor do município, suas revisões e aplicação pertinentes; planejar, executar e fiscalizar obras e serviços públicos realizados no município, em especial, as obras e os serviços de infraestrutura; planejar, executar, contratar a execução e acompanhar a construção de obras públicas no município; planejar, projetar, executar, contratar e fiscalizar a execução de obra de drenagem e manejo de águas pluviais; fiscalizar as obras de particulares; manter a infraestrutura física e a conservação das estradas rurais e vicinais não pavimentadas; executar e fiscalizar todos os serviços técnicos e administrativos concernentes a estudos, projetos, especificações, orçamento, localizações, locações, construções, reconstrução e melhoramentos das estradas e caminhos municipais, inclusive pontes e demais obras; manutenção das estradas rurais, pontes, linhas de tubos, canais, sangrias e limpeza de córregos de forma a garantir o tráfego de veículos e pessoas; construir e manter pontes na zona rural; executar serviços de topografia necessários às atividades do setor.</p>							
JUSTIFICATIVA							
<p>Projetos e fiscalização das obras executadas pelos municípios e pelo município, sempre dentro dos parâmetros do plano diretor municipal e de acordo com as normas de construção. Oferecer melhores condições de circulação nas ruas e estradas municipais e rurais</p>							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Equipamentos Adquiridos		QUANTIDADE	4,00	5,00			
Obras e Reformas Realizadas		QUANTIDADE	1,00	8,00			
Suporte Administrativo		UNIDADE	1,00	1,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Equipamentos Adquiridos		5,00					
Obras e Reformas Realizadas		2,00					
Suporte Administrativo		1,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$2.380.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
EDUCANDO ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0011					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.04					
OBJETIVO							
Manter o pleno funcionamento das creches do município, equipando e efetuando novas construções e reformas necessárias. fornecer material didático, escolar, esportivo, uniformes, material de limpeza, material permanente e transportes aos alunos do ensino fundamental, inclusive com aquisições de novos materiais permanentes. Manter classes de ensino especial para alunos do ensino fundamental do município, transporte, inclusive firmando convênio com entidades através de concessão de contribuições e subvenções sociais.							
JUSTIFICATIVA							
Garantir atendimento em creches do município para as crianças de 0 a 6 anos, bem como condições para a melhoria de creches e fases do ensino público infantil. garantir estudo fundamental e transporte escolar aos alunos da rede pública municipal, bem como condições para melhoria do ensino. atender aos alunos do ensino fundamental com necessidades especiais							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Crianças Atendidas		VAGAS	1.863,00	1.863,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Crianças Atendidas		1.863,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$7.286.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
EDUCANDO ALUNOS COM RECURSOS DO FUNDEB							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0013					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.05						
OBJETIVO							
<p>Manter o pleno funcionamento das creches do município, equipando e efetuando novas construções e reformas necessárias. fornecer material didático, escolar, esportivo, uniformes, material de limpeza, material permanente e transportes aos alunos do ensino fundamental, inclusive com aquisições de novos materiais permanentes. Manter classes de ensino especial para alunos do ensino fundamental do município, transporte, inclusive firmando convênio com entidades através de concessão de contribuições e subvenções sociais.</p>							
JUSTIFICATIVA							
<p>Garantir atendimento em creches do município para as crianças de 0 a 6 anos, bem como condições para a melhoria de creches e fases do ensino público infantil. garantir estudo fundamental e transporte escolar aos alunos da rede pública municipal, bem como condições para melhoria do ensino. atender aos alunos do ensino fundamental com necessidades especiais</p>							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Crianças Atendidas		VAGAS	1.863,00	1.863,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Crianças Atendidas		1.863,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$9.480.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
ALIMENTANDO OS ALUNOS							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0014					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.06					
OBJETIVO							
Promover ações que objetivam proporcionar alimentação a população infantil na faixa de obrigatoriedade escolar.							
JUSTIFICATIVA							
Pleno atendimento as necessidades de alimentação aos alunos da rede publica no periodo escolar.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Obras e Reformas Realizadas		QUANTIDADE	1,00	1,00			
Suporte Administrativo		UNIDADE	1,00	1,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Obras e Reformas Realizadas		1,00					
Suporte Administrativo		1,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$1.396.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS CIDADÃOS E O INCENTIVO AO TURISMO							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0020					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.07						
OBJETIVO							
<p>Na área da cultura: definir e implementar as políticas de incentivo às práticas culturais no município, em consonância com as legislações vigentes bem como de acordo com a política estabelecida para sua área de atuação. Promover a democratização dos bens culturais como direito de cidadania; preservar memórias do passado e a identidade cultural; valorizar e preservar o patrimônio histórico, artístico e cultural; incentivar a criação artística e o caráter pedagógico da cultura como elemento civilizatório; valorizar a diversidade cultural do município;</p> <p>Na área do turismo: promover ações e programas voltados ao turismo local de forma sustentável; pesquisar, fomentar, implementar ações e divulgar o potencial do turismo ambiental, cultural e histórico do município.</p>							
JUSTIFICATIVA							
<p>Dar condições aos munícipes de terem acesso às atividades culturais em todos os estilos, propiciando o desenvolvimento crítico e de conhecimento de todos; incrementar ações que visem o desenvolvimento do turismo local, explorando suas potencialidades, justificando o título de município de interesse turístico.</p>							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Equipamentos Adquiridos		QUANTIDADE	5,00	5,00			
Suporte Administrativo		UNIDADE	1,00	1,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Equipamentos Adquiridos		10,00					
Suporte Administrativo		1,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$2.217.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
GESTÃO DO SUS COM QUALIDADE							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0015					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.08					
OBJETIVO							
<p>Prover o departamento municipal de saúde de instalações físicas adequadas, com equipamentos e insumos necessários para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos munícipes de Buritama e região e fortalecer a assistência básica para que a mesma funcione com porta de entrada efetiva do SUS. Possibilitar o acesso universal e contínuo as serviços de saúde de qualidade e resolutivos, no âmbito do município e nas referências SUS. Desenvolver processos de educação continuada para os trabalhadores da saúde para contribuir com a formação adequada às necessidades de saúde da população.</p>							
JUSTIFICATIVA							
<p>Dotar o departamento municipal de saúde com estrutura física, móveis, equipamentos de informática e outros materiais permanentes, além dos recursos humanos necessários para garantir a assistência integral à saúde da população de Buritama, abrangendo a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde; possibilitando o acesso universal e contínuo aos serviços de saúde de qualidade e resolutivos.</p>							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Suporte Administrativo		UNIDADE	1,00	1,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Suporte Administrativo		1,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$3.362.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
ATENÇÃO BASICA COM QUALIDADE							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0018					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.08					
OBJETIVO							
Oferecer atendimento básico de saúde à população em unidades básica de saúde do município nos termos da legislação pertinente, inclusive firmando convênio com consórcio intermunicipal. Atender a população de casa em casa, detectando os problemas da população, fazendo prevenções a saúde e trabalhando os temas educativos para resgatar os valores pessoais, inclusive através de concessão de contribuições e subvenções. Prestar assistência odontológica à população, com reabilitação através de prótese dentária, atividades de prevenção e controle de doenças bucal, juntamente com a aquisição de equipamentos e realização de obras.							
JUSTIFICATIVA							
Oferecer aos munícipes atenção à saúde básica e algumas especialidades com fornecimento de medicamentos e exames no termos da legislação pertinente. Atender aos munícipes necessitados, evitando deslocamento desnecessários até a unidade básica de saúde, efetuando as prevenções de doenças conforme normas do ministério da saúde. Proporcionar aos munícipes saúde bucal conforme programas pré-estabelecidos e atendimento a legislação pertinente.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Equipamentos Adquiridos		QUANTIDADE	6,00	6,00			
Obras e Reformas Realizadas		QUANTIDADE	1,00	1,00			
Procedimentos realizados		QUANTIDADE	255.000,00	255.000,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Equipamentos Adquiridos		6,00					
Obras e Reformas Realizadas		1,00					
Procedimentos realizados		255.000,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$5.508.500,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
ATENDENDO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0019					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.08					
OBJETIVO							
Oferecer atendimento de media e alta complexidade à população nos termos da legislação pertinente, inclusive firmando convênio com entidades de saúde, na realização de cirurgias, exames etc.							
JUSTIFICATIVA							
Atendimento aos municípios quanto as necessidades de media e alta complexidade.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Procedimentos realizados		QUANTIDADE	23.700,00	24.000,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Procedimentos realizados		24.000,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$11.254.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0021					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.08					
OBJETIVO							
Atendimento a população com fornecimento de medicamentos pela farmacia municipal.							
JUSTIFICATIVA							
Continuidade e manutenção ao atendimento da saúde pública.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Receitas Atendidas		QUANTIDADE	57.000,00	62.000,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Receitas Atendidas		60.000,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$1.800.500,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA COM QUALIDADE							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0022					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.08					
OBJETIVO							
Ações capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários, vistoriar e controlar os estabelecimentos comerciais e residenciais, controlar e avaliar surtos epidemiológicos.							
JUSTIFICATIVA							
Proporcionar bem estar físico, psíquico e social aos munícipes e prevenção epidemiológica no âmbito municipal nos termos da legislação vigente.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Habitantes Atendidos\Visitas		QUANTIDADE	45.000,00	45.000,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Habitantes Atendidos\Visitas		45.000,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$1.200.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
PLANEJAMENTO E CONTROLE DOS RESULTADOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, VISANDO A TRANSPARÊNCIA							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0034					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.09						
OBJETIVO							
<p>Coordenar a elaboração do orçamento municipal, das demais peças do planejamento orçamentário municipal, LOA, LDO e PPA e controlar a execução orçamentária do governo municipal; fortalecendo e aprimorando o sistema de orçamento com participação das secretarias municipais e da população; preparar as propostas parciais do orçamento anual; prestar informações sobre a evolução da receita e da despesa;</p> <p>Supervisionar as atividades técnicas do coordenador de controle interno, no que tange aos aspectos de controle e avaliação do desempenho da administração;</p> <p>Fomentar a agricultura local, através de medidas que possam incentivar a produção rural e o consumo e apoiar a agricultura familiar e promover políticas de valorização dos alimentos produzidos no seio familiar.</p> <p>Estabelecer com os órgãos federais e estaduais de proteção ambiental critérios visando à otimização da ação de defesa do meio ambiente no município Buritama; promover ações que resultem na conservação do meio ambiente e incentivar a produção sustentável de bens e serviços no município.</p> <p>Pesquisar e implementar as ações que visem identificar projetos disponíveis em todas as esferas das secretarias estaduais e ministérios que possam trazer recursos ao município, através de convênios ou emendas parlamentares.</p>							
JUSTIFICATIVA							
<p>Permitir que a administração municipal tenha um planejamento econômico financeiro dentro dos parâmetros técnicos e legais, assim como controlar de acordo com os princípios de transparência, suas receitas e despesas. Proporcionar funcionamento adequado às ações relativas ao meio ambiente e à agricultura. Buscar recursos financeiros complementares junto às esferas estadual e municipal, para suprir as necessidades de investimentos e despesas extras da municipalidade.</p>							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Suporte Administrativo		UNIDADE	1,00	1,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Suporte Administrativo		1,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$907.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0037					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.10						
OBJETIVO							
<p>Promover atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por ameaça ou violação de direitos cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos e demandam intervenções especializadas. Proporcionar meios para financiar e apoiar serviços, programas, projetos e benefícios de ações de assistência social; Implementar o sistema de informação, monitoramento e avaliação da proteção básica no município; Estruturar e fortalecer a rede sócio assistencial do município, governamental e complementar, com definição de parâmetros, formação continuada dos recursos humanos e promoção da participação da população na avaliação das ações e serviços prestados; Consolidar a proteção social básica através do fortalecimento do SUAS no município.</p>							
JUSTIFICATIVA							
<p>Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais; Famílias que atendem os critérios de elegibilidade a tais programas ou benefícios, mas que ainda não foram contempladas; Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por algum de seus membros; Pessoas com deficiência, adolescentes e jovens em conflito com a lei (de medidas socioeducativas de LA e PSC), pessoas em situação de rua, mulheres vítimas de violência, idosos em situação de abandono, violência e maus tratos.</p>							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Famílias atendidas		QUANTIDADE	2.868,00	2.868,00			
Obras e Reformas Realizadas		QUANTIDADE	0,00	1,00			
Pessoas Atendidas		QUANTIDADE	290,00	290,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Famílias atendidas		2.868,00					
Obras e Reformas Realizadas		2,00					
Pessoas Atendidas		290,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$3.890.920,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0038					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.10					
OBJETIVO							
Viabilizar os meios financeiros para implantação, manutenção e desenvolvimento de programas e ações dirigidas ao atendimento dos direitos da criança e do adolescente (doações e contribuições de pessoas físicas ou jurídicas; valores de multa, doações de contribuintes do imposto sobre a renda de pessoas físicas e jurídicas, entre outros recursos que lhe forem destinados).							
JUSTIFICATIVA							
Crianças e Adolescentes.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Criança e adolescente atendidas		QUANTIDADE	160,00	200,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Criança e adolescente atendidas		200,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$98.500,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
ESPORTE É SAÚDE							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0039					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.11						
OBJETIVO							
<p>Proporcionar as crianças, jovens e adultos, melhores condições para a prática esportiva, além de melhoria na qualidade de vida para população. Promover a prática esportiva em todas as classes sociais, fazendo com que as crianças desenvolvam uma visão coletiva. Oportunizar o desenvolvimento físico, psicológico e social, de maneira saudável, orientada e com acompanhamento técnico disciplinar e solidário.</p>							
JUSTIFICATIVA							
<p>Integrar o aluno, professor, família e comunidade, atendendo a nossa perspectiva, crianças, jovens e adultos de todas as classes sociais.</p>							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Obras e Reformas Realizadas		QUANTIDADE	1,00	1,00			
Pessoas Atendidas		QUANTIDADE	10.000,00	10.000,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Obras e Reformas Realizadas		1,00					
Pessoas Atendidas		10.000,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$783.500,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
MORADIA COM QUALIDADE							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0009					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.12					
OBJETIVO							
Construir e reformar casas para famílias carentes do município quando de risco a estas. Adquirir terrenos para programa de habitação popular, podendo firmar convênios com outras esferas de governo.							
JUSTIFICATIVA							
Oferecer melhor condições de habitação para famílias carente do município.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Suporte Administrativo		UNIDADE	1,00	1,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Suporte Administrativo		1,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$150.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
TRANSPORTE DE QUALIDADE							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0010					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	02.12						
OBJETIVO							
Manter bom estado de conservação as vias e estradas vicinais da zona rural, procedendo as obras e ampliações necessárias bem como sinalização.							
JUSTIFICATIVA							
Oferecer melhores condições de trafego na zona rural, facilitando assim para os transeuntes e escoação da produção.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Suporte Administrativo		UNIDADE	1,00	1,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Suporte Administrativo		1,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$352.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
PROPICIANDO FORMAÇÃO SUPERIOR AOS MUNICÍPIOS.							
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº	0016					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº	02.12						
OBJETIVO							
Oferecer auxílio financeiro, transporte e bolsa de estudo aos alunos desta municipalidade, de nível técnico e superior, inclusive firmando convênios entre a prefeitura e escolas.							
JUSTIFICATIVA							
Oferecer condições aos estudantes do município que queiram estudar em outras localidades.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Suporte Administrativo		UNIDADE	1,00	1,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Suporte Administrativo		1,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$626.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0041					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.12					
OBJETIVO							
<p>Formular e executar as políticas de controle patrimonial, recursos humanos e serviços de apoio; formular e executar as políticas de suprimento; formular e executar as funções pertinentes a processos de licitação e administração de contratos; formular e executar as funções de compras e suprimento; formular e executar as funções relativas às funções operacionais da divisão de informática; formular e executar as funções referentes a transporte e mobilidade urbana; responsabilidade e supervisão do setor de protocolo e arquivo; formular e executar as funções referentes à administração do patrimônio municipal; responsabilidade pelos serviços públicos, concernentes a manutenção e conservação dos próprios municipais; manutenção e conservação dos veículos da frota municipal e o planejamento de substituição e disponibilização dos mesmos.</p>							
JUSTIFICATIVA							
<p>Proporcionar administrativamente condições para que todos os serviços administrativos, tanto no relacionamento com os colaboradores quanto ao patrimônio municipal, funcionem adequadamente, visando atender aos interesses dos munícipes.</p>							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Equipamentos Adquiridos		QUANTIDADE	15,00	15,00			
Suporte Administrativo		UNIDADE	1,00	1,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Equipamentos Adquiridos		15,00					
Suporte Administrativo		1,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$9.580.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
Administrativo do IPREM							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0026					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
ADMINISTRAÇÃO DO IPREM							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVELN°	03.01						
OBJETIVO							
Manutenção do atendimento da unidade administrativa, conservação e aparelhamento das dependencias do IPREM.							
JUSTIFICATIVA							
Oferecer atendimento de qualidade aos servidores, aposentados, pensionistas, de auxílio doença, de salario maternidade e manter os arquivos e as obrigações do Instituto.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Manutenção da Unidade		PERCENTUAL	100,00	0,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Manutenção da Unidade		100,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$752.502,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
Previdencia do IPREM							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0027					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
PREVIDENCIA DO IPREM							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVELN°	03.02						
OBJETIVO							
Manutenção do atendimento das aposentadorias, pensões, auxílio doença, salario maternidade, restituições e sentenças judiciais dos usuarios do IPREM.							
JUSTIFICATIVA							
Atender aposentados, pensionistas, os auxilio doença, os salario maternidade, as restituições e as sentenças judiciais dos segurados do IPREM.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Nº Benefícios Atendidos		UN	100,00	100,00			
Sentenças Cumpridas		UN	100,00	100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Nº Benefícios Atendidos		0,00					
Sentenças Cumpridas		100,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$6.122.995,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO		2022					
PROGRAMA							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS							
CÓDIGO DO PROGRAMA		N°	7999				
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
PREVIDENCIA DO IPREM							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		N°	03.02				
OBJETIVO							
Manter uma Reserva de Contingência Legal para ser usada ou não de conformidade com necessidade do exercício.							
JUSTIFICATIVA							
Atender as necessidades orçamentárias e de Reserva do IPREM.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Percentual Não Utilizado sobre o Valor Reservado		PERCENTUAL		100,00		100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Percentual Não Utilizado sobre o Valor Reservado		100,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$1.889.718,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
Manutenção da Unidade do Gabinete do Diretor							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0200					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
GABINETE DO DIRETOR							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	04.01					
OBJETIVO							
Manutenção de atividade							
JUSTIFICATIVA							
Manutenção de atividade							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Equipamentos Adquiridos		UN	20,00	20,00			
Percentual do Gasto sobre a Despesa Total Autarquia		PERCENTUAL	100,00	100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Equipamentos Adquiridos		30,00					
Percentual do Gasto sobre a Despesa Total Autarquia		100,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$186.500,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
Manutenção da Unidade de Divisão Administrativa e Financeira							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0201					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N°	04.02						
OBJETIVO							
Manutenção da Unidade de Divisão Administrativa e Financeira							
JUSTIFICATIVA							
Manutenção da Unidade de Divisão Administrativa e Financeira							
METAS							
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Equipamentos Adquiridos	UN	1,00	1,00				
Percentual do Gasto sobre a Despesa Total Autarquia	PERCENTUAL	97,00	97,00				
Valor Liquidado	REAL	52.000,00	52.000,00				
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores	Índice						
Equipamentos Adquiridos	1,00						
Percentual do Gasto sobre a Despesa Total Autarquia	97,00						
Valor Liquidado	52.000,00						
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$643.000,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
MUNICÍPIO DE BURITAMA							
EXERCÍCIO	2022						
PROGRAMA							
Manutenção Unidade de Divisão de Saneamento e Meio Ambiente							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0203					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DIVISÃO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	04.03					
OBJETIVO							
Manutenção da Unidade							
JUSTIFICATIVA							
Manutenção da Unidade							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Equipamentos Adquiridos		UN	1,00	1,00			
Ligações Água/Esgoto Executadas/Mantidas		UN	7.900,00	7.900,00			
Área Construída/Reformada		M2	100,00	100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES NO EXERCÍCIO							
Indicadores		Índice					
Equipamentos Adquiridos		1,00					
Ligações Água/Esgoto Executadas/Mantidas		7.900,00					
Área Construída/Reformada		100,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$4.340.500,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							