PROJETO DE LEI Nº 44, DE 30 DE AGOSTO DE 2021.

"Dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio de 2022 a 2025 do Município de Buritama e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual do município de Buritama, para o quadriênio de 2022 a 2025, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período, os programas e ações com seus respectivos objetivos, indicadores de custos e metas de Administração Publica Municipal, para as despesas na forma dos anexos I a IV que fazem parte integrante desta Lei e, que será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual de cada exercício.

§1º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará dos programas previstos no PPA, aqueles prioritários a serem incluídos no projeto de lei orçamentária.

§2º. Para fins desta lei, considera-se:

I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;

II - Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;

III - Justificativa, identificação da realidade existente, de forma a permitir a mensuração dos problemas e necessidades a serem sanadas;

IV - Ações, conjunto de procedimentos com vistas a possibilitar a execução dos programas, sendo discriminadas em projetos, atividades e operações especiais;

V - Metas, objetivos quantitativos e financeiros em termos de produtos e resultados que se pretende alcançar.

Câmara Municipal de Buritama - SP
PROTOCOLO GERAL 211/2021
Data: 01/09/2021 - Horário: 07:52
Legislativo

Art. 2.º - Nesta lei estarão identificadas e definidas as fontes de receita para a execução dos programas do Ente Municipal previstos no PPA para o quadriênio 2022/2025, tendo como parte integrante os seguintes anexos:

Anexo I - Planejamento Orçamentário/Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais;

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos;

Anexo III - Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;

Anexo IV- Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.

Parágrafo único. Os programas e ações que compõem os anexos II e III de que trata o artigo anterior, constituem a base para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e, por conseguinte, da Lei Orçamentária Anual para cada um dos exercícios do PPA.

Art. 3.º - A alteração, exclusão ou inclusão de um novo programa dentro da estrutura de planejamento, será sempre proposta pelo Poder Executivo, por intermédio de projeto de lei específico.

Parágrafo único. Os valores constantes dos anexos I, II e III, estão orçados a preços de 2021, mais expectativa de inflação para os períodos, e poderão ser atualizados em cada exercício de vigência do Plano Plurianual, por ato do Chefe do Poder Executivo, com base na variação macroeconômica, ou, em circunstâncias específicas relacionadas a um determinado programa ou ação.

Art. 4.º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 5.º - Fica o poder Executivo autorizado a alterar indicadores dos programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas.

Art. 6.º - O Poder Executivo realizará atualização dos programas e metas constantes desta Lei ou de suas alterações, quando da elaboração de suas propostas de diretrizes orçamentárias, orientando o estabelecimento de prioridades e metas para o exercício subsequente, ou, a qualquer momento que a revisão do planejamento se fizer necessária, devendo constar das leis que alterarem o orçamento do exercício corrente.

Art. 7.º - Independentemente dos programas classificados nesta lei, a administração municipal, através de suas unidades administrativas e departamentos, deverão difundir, divulgar e

Câmara Municipal de Buritama - SP
PROTOCOLO GERAL 211/2021
Data: 01/09/2021 - Horário: 07:52
Legislativo

fomentar o cumprimento de metas com relação ao cumprimento dos ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, de acordo com a Agenda 2030 da ONU - Organização das Ações Unidas.

Art. 8.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9.º - Revogam-se as disposições em contrário.

Buritama, 30 de agosto de 2021; 104 anos de Fundação e 73 anos de Emancipação Política.

RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

-31-Ago-2021-16:53-000211-1/2

Câmara Municipal de Buritama - SP
PROTOCOLO GERAL 211/2021
Data: 01/09/2021 - Horário: 07:52
Legislativo

-JUSTIFICATIVA-

Excelentíssimo Senhor Presidente
Nobres Edis:

Venho à presença de Vossa Excelência apresentar o incluso Projeto de Lei n.º44/2021, que dispõe em sua ementa: **"DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO PPA - PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE BURITAMA PARA O QUADRIÊNIO DE 2022/2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",** que ora apresentamos, e que o mesmo seja processado em trâmite normal, através de sessão ordinária.

Trata a presente propositura do PLANO PLURIANUAL, contendo a despesa prevista para o quadriênio, com indicação do envio da descrição dos programas, metas e prioridades, programa orçado, obedecendo às novas disposições contidas nas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, que será trazendo as metas e prioridades da administração para o próximo quadriênio, que serão encaminhadas em lei específica, até o prazo estabelecido, nos termos do inciso I do § 2º do art. 35 do ADCT da Constituição Federal.

O projeto, extenso, contempla em seu conjunto de anexos, tudo aquilo que este Governo pretende realizar em custeio dos serviços de utilidade pública, administrativos e também dos investimentos, visando acima de tudo à melhoria de qualidade de vida de nossa cidade, mas também temos como FOCO a geração de emprego e renda, sem contar com o aproveitamento do potencial turístico de nossa cidade.

Atenciosamente,

RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL BURITAMA-"TUDO PODER EMANA DO POVO"
-31-Ago-2021-16:53-000212-1/2

Câmara Municipal de Buritama - SP
PROTOCOLO GERAL 212/2021
Data: 01/09/2021 - Horário: 07:54
Administrativo

PLANO PLURIANUAL
2022 -2025

PPA
ANEXO I

Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE BURITAMA

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2022		2023		2024		2025		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.0.0.00.000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.525.000,00	261.000,00	10.871.700,00	287.100,00	11.197.000,00	315.810,00	11.533.000,00	347.391,00	**45.338.001,00**
1.2.0.0.00.0.0.00.000 CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	2.532.348,00	1.236.000,00	2.658.968,00	1.273.000,00	2.944.198,00	1.311.000,00	3.091.410,00	**16.246.924,00**
1.3.0.0.00.0.0.00.000 RECEITA PATRIMONIAL	112.000,00	380.000,00	115.500,00	400.500,00	119.500,00	422.175,00	123.500,00	445.799,00	**2.118.974,00**
1.6.0.0.00.0.0.00.000 RECEITA DE SERVIÇOS	350.000,00	4.875.000,00	400.000,00	5.362.500,00	420.000,00	5.898.750,00	440.000,00	6.488.625,00	**24.234.875,00**
1.7.0.0.00.0.0.00.000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.816.920,00	0,00	71.910.020,00	0,00	74.294.520,00	0,00	76.491.520,00	0,00	**292.512.980,00**
1.9.0.0.00.0.0.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	433.000,00	215.802,00	500.000,00	226.793,00	520.000,00	238.353,00	540.000,00	250.514,00	**2.924.462,00**
Total Rec. Correntes	**82.436.920,00**	**8.264.150,00**	**85.033.220,00**	**8.935.861,00**	**87.824.020,00**	**9.819.286,00**	**90.439.020,00**	**10.623.739,00**	**383.376.216,00**
2.4.0.0.00.0.0.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	**24.000,00**
Total Rec. Capital	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**24.000,00**
7.2.0.0.00.0.0.00.000 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	5.671.065,00	0,00	5.954.374,00	0,00	6.251.847,00	0,00	6.564.192,00	**24.441.478,00**
Total Rec. Intra. Corrente	**0,00**	**5.671.065,00**	**0,00**	**5.954.374,00**	**0,00**	**6.251.847,00**	**0,00**	**6.564.192,00**	**24.441.478,00**
1.7.0.0.00.0.0.00.000 (-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-9.478.000,00	0,00	-9.760.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	-10.300.000,00	0,00	**-39.538.000,00**
Total Rec. Correntes Dedutoras	**-9.478.000,00**	**0,00**	**-9.760.000,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**	**0,00**	**-10.300.000,00**	**0,00**	**-39.538.000,00**
Total das Receitas	**72.964.920,00**	**13.935.215,00**	**75.279.220,00**	**14.890.235,00**	**77.830.020,00**	**16.071.133,00**	**80.145.020,00**	**17.187.931,00**	**368.303.694,00**

Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEITURA	Unid. Resp.:	GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO

Programa: 0004 COORDENAÇÃO SUPERIOR

Objetivo: 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 politicas e admnistrativas 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 Juridico, Municipal e pagamento dos Precatorios do Municipio.

Justificativa:

Público Alvo: 1- Proporcionar admnistrativamente condições para o perfeito funcionamento da unidadde admnistrativa. 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.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Suporte Administrativo		**UNIDADE**	**1**	**1**
Equipamentos Adquiridos		**QUANTIDADE**	**10**	**10**

Metas Físicas								Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
MANUTENCAO	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		UNIDADE	1	1	1	1	155.000,00	161.000,00	167.000,00	173.000,00
MANUTENCAO	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO		UNIDADE	1	1	1	1	2.016.500,00	2.082.000,00	2.145.000,00	2.215.000,00
OUTROS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		QUANTIDADE	10	10	10	10	30.000,00	31.000,00	32.000,00	34.000,00
TOTAL								2.201.500,00	2.274.000,00	2.344.000,00	2.422.000,00



Governo do Municipio de Buritama

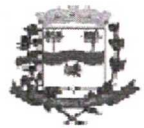
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEITURA	Unid. Resp.:	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa:	**9999 RESERVA DE CONTINGENCIA**
Objetivo:	Despesa imprevisíveis e inesperadas e reserva legal do regime próprio de previdência municipal para benefícios futuros.
Justificativa:	
Público Alvo:	Trata-se de dotação para contigenciar riscos fiscais imprevistos no decorrer do exercício. Lei Federal 9717/98 e Lei Complementar 101/00.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de Contigencia		**PERCENTUAL**	**100**	**100**

Metas Físicas								Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
RESERVACONTI	RESERVA DE CONTINGENCIA		PERCENTUAL	100	100	100	100	360.000,00	371.000,00	383.000,00	395.000,00
TOTAL								360.000,00	371.000,00	383.000,00	395.000,00



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEITURA	Unid. Resp.:	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DO MUNICÍPIO

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 munícipio.

Justificativa:

Público Alvo: Controle diário das movimentações financeiras, responder pelas receitas arrecadadas, acompanhamento dos auxílios e convênios firmados com outras esferas de governo no âmbito financeiro.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Suporte Administrativo		**UNIDADE**	**1**	**1**
Equipamentos Adquiridos		**QUANTIDADE**	**3**	**5**

Metas Físicas								Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
MANUTENCAO	ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE		UNIDADE	1	1	1	1	3.964.500,00	4.095.000,00	4.425.000,00	4.360.000,00
OUTROS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		QUANTIDADE	5	5	5	5	15.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00
TOTAL								3.979.500,00	4.111.000,00	4.441.000,00	4.378.000,00

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEITURA	Unid. Resp.:	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0007 QUITANDO AS DÍVIDAS MUNICIPAIS

Objetivo: Manter o pagamento dos encargos gerais e dívida do município.

Justificativa:

Público Alvo: Pagamento de parcelamento com previdência própria, INSS e contribuição normal ao PASEP.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Amortização de dívidas		**VALOR PAGO**	**400000**	**1430000**

Metas Físicas								Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ESPECIAL	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS		VALOR PAGO	30500	35000	39000	43000	1.305.000,00	1.350.000,00	1.390.000,00	1.430.000,00
TOTAL								1.305.000,00	1.350.000,00	1.390.000,00	1.430.000,00

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEITURA	Unid. Resp.:	DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa: 0042 ENGENHARIA E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS DE QUALIDADE

Objetivo: 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 pon

Justificativa:

Público Alvo: Projetos e fiscalização das obras executadas pelos munícipes 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

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Suporte Administrativo		**UNIDADE**	**1**	**1**
Obras e Reformas Realizadas		**QUANTIDADE**	**1**	**8**
Equipamentos Adquiridos		**QUANTIDADE**	**4**	**5**

	Metas Físicas						Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
MANUTENCAO	ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		UNIDADE	1	1	1	1	1.200.000,00	1.245.000,00	1.290.000,00	1.330.000,00
MANUTENCAO	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO		UNIDADE	1	1	1	1	1.085.000,00	1.120.000,00	1.150.000,00	1.190.000,00
OUTROS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		QUANTIDADE	5	5	5	5	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OBRAS	OBRAS E INSTALAÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS		QUANTIDADE	2	2	2	2	85.000,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00
TOTAL								2.380.000,00	2.465.000,00	2.540.000,00	2.625.000,00



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEITURA	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0011 EDUCANDO ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO

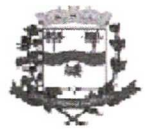
Objetivo: Manter o pleno funcionamento das creches do municipio, equipando e efetuando novas contruções e reformas necessarias. fornecer material didatico, escolar, esportivo, uniformes, material de limpeza, material permanente e transportes aos aliunos do ensino fundamental, inclusive com aquisições 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:

Público Alvo: Garantir atendimento em creches do municipio para as crianças de 0 a 6 anos, bem como condições para a melhoria de creches e fases do ensino publico infantil. garantir estudo fundamental e transporte escolar aos alunos da rede publica municipal, bem como condições para melhoria do ensino. atender aos alunos do ensino fundamental com necessidades especiais

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crianças Atendidas		**VAGAS**	**1863**	**1863**

				Metas Fisicas				Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
OUTROS	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE CRECHE		QUANTIDADE	20	20	20	20	172.000,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00
OUTROS	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PRÉ ESCOLA		QUANTIDADE	10	10	10	10	170.000,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00
OUTROS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		QUANTIDADE	10	10	10	10	48.000,00	52.000,00	54.000,00	57.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		VAGAS	1124	1124	1124	1124	4.029.000,00	4.156.000,00	4.295.000,00	4.408.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE		VAGAS	302	302	302	302	1.135.000,00	1.175.000,00	1.187.000,00	1.227.000,00
MANUTENCAO	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		VAGAS	437	437	437	437	1.182.000,00	1.220.000,00	1.255.000,00	1.300.000,00
OBRAS	OBRAS E INSTALAÇÕES		QUANTIDADE	1	1	1	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
OBRAS	OBRAS E INSTALAÇÕES - CRECHE		QUANTIDADE	4	4	4	4	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
OUTROS	OBRAS E INSTALAÇÕES - PRÉ ESCOLA		QUANTIDADE	4	4	4	4	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL								7.286.000,00	7.503.000,00	7.691.000,00	7.902.000,00



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEITURA	Unid. Resp.:	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB

Programa: 0013 EDUCANDO ALUNOS COM RECURSOS DO FUNDEB

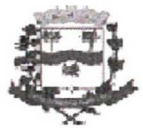
Objetivo: Manter o pleno funcionamento das creches do municipio, equipando e efetuando novas contruções e reformas necessarias. fornecer material didatico, escolar, esportivo, uniformes, material de limpeza, material permanente e transportes aos aliunos do ensino fundamental, inclusive com aquisições 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:

Público Alvo: Garantir atendimento em creches do municipio para as crianças de 0 a 6 anos, bem como condições para a melhoria de creches e fases do ensino publico infantil. garantir estudo fundamental e transporte escolar aos alunos da rede publica municipal, bem como condições para melhoria do ensino. atender aos alunos do ensino fundamental com necessidades especiais

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crianças Atendidas		VAGAS	1863	1863

Metas Físicas								Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
MANUTENCAO	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		VAGAS	1124	1124	1124	1124	5.402.000,00	5.570.000,00	5.750.000,00	5.940.000,00
MANUTENCAO	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB		VAGAS	739	739	739	739	4.078.000,00	4.210.000,00	4.345.000,00	4.485.000,00
TOTAL								9.480.000,00	9.780.000,00	10.095.000,00	10.425.000,00



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEITURA	Unid. Resp.:	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

Programa: 0014 **ALIMENTANDO OS ALUNOS**

Objetivo: Promover ações que objetivam proporcionar alimentação a população infantil na faixa de obrigatoriedade escolar.

Justificativa:

Público Alvo: Pleno atendimento as necessidades de alimentação aos alunos da rede publica no periodo escolar.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Suporte Administrativo		**UNIDADE**	**1**	**1**
Obras e Reformas Realizadas		**QUANTIDADE**	**1**	**1**

Metas Físicas								Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
MANUTENCAO	ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		UNIDADE	1	1	1	1	1.391.000,00	1.437.000,00	1.483.000,00	1.530.000,00
OBRAS	OBRAS E INSTALAÇÕES - MERENDA ESCOLAR		QUANTIDADE	1	1	1	1	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL								1.396.000,00	1.442.000,00	1.489.000,00	1.536.000,00

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEITURA	Uníd. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Programa: 0020 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS CIDADÃOS E O INCENTIVO AO TURISMO

Objetivo: 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;
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.

Justificativa:

Público Alvo: 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.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Suporte Administrativo		**UNIDADE**	**1**	**1**
Equipamentos Adquiridos		**QUANTIDADE**	**5**	**10**

Metas Físicas								Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
MANUTENCAO	ATIVIDADES DE CULTURA DO MUNICIPIO		UNIDADE	1	1	1	1	508.000,00	524.000,00	541.000,00	560.000,00
MANUTENCAO	ATIVIDADES DO TURISMO		UNIDADE	1	1	1	1	1.519.000,00	1.565.000,00	1.620.000,00	1.670.000,00
OUTROS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		QUANTIDADE	3	3	3	3	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
OUTROS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		QUANTIDADE	10	10	10	10	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
OBRAS	OBRAS E INSTALAÇÕES		QUANTIDADE	2	1	1	1	150.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00
TOTAL								2.217.000,00	2.279.000,00	2.358.000,00	2.427.000,00



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEITURA	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa:	0021 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE
Objetivo:	Atendimento a população com fornecimento de medicamentos pela farmacia municipal.
Justificativa:	
Público Alvo:	Continuidade e manutenção ao atendimento da saude publica.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Receitas Atendidas		QUANTIDADE	57000	62000

			Metas Físicas				Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
MANUTENCAO	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		QUANTIDADE	60000	62000	62000	62000	1.800.500,00	1.856.000,00	1.910.000,00	1.978.000,00
TOTAL								1.800.500,00	1.856.000,00	1.910.000,00	1.978.000,00

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEITURA	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 GESTÃO DO SUS COM QUALIDADE

Objetivo: 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.

Justificativa:

Público Alvo: 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.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Suporte Administrativo		**UNIDADE**	**1**	**1**

Metas Físicas								Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
MANUTENCAO	ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS MUNICIPAL		UNIDADE	1	1	1	1	3.362.000,00	3.470.000,00	3.580.000,00	3.700.000,00
TOTAL								3.362.000,00	3.470.000,00	3.580.000,00	3.700.000,00



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEITURA	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0018 ATENÇÃO BASICA COM QUALIDADE

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:

Público Alvo: 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.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Reformas Realizadas		**QUANTIDADE**	**1**	**1**
Procedimentos realizados		**QUANTIDADE**	**255000**	**255000**
Equipamentos Adquiridos		**QUANTIDADE**	**6**	**6**

Metas Físicas								Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
MANUTENCAO	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA		QUANTIDADE	255000	255000	255000	255000	5.488.500,00	5.660.000,00	5.850.000,00	6.037.000,00
OUTROS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		QUANTIDADE	6	6	6	6	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
OBRAS	OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		QUANTIDADE	1	1	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL								5.508.500,00	5.680.000,00	5.873.000,00	6.060.000,00



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEITURA	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0019 ATENDENDO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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:

Público Alvo: Atendimento aos munícipes quanto as necessidades de media e alta complexidade.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Procedimentos realizados		**QUANTIDADE**	**23700**	**24000**

Metas Físicas							Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
MANUTENCAO ATIVIDADES DA M.A.C.			QUANTIDADE	24000	2400	24000	24000	11.254.000,00	11.610.000,00	11.960.000,00	12.330.000,00
TOTAL								11.254.000,00	11.610.000,00	11.960.000,00	12.330.000,00

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEITURA	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0022 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA COM QUALIDADE

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:

Público Alvo: Proporcionar bem estar físico, psíquico e social aos munícipes e prevenção epidemiológica no âmbito municipal nos termos da legislação vigente.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Habitantes Atendidos\Visitas		QUANTIDADE	45000	45000

			Metas Físicas				Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
MANUTENCAO	ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		QUANTIDADE	45000	45000	45000	45000	1.191.000,00	1.227.000,00	1.270.000,00	1.310.000,00
MANUTENCAO	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		UNIDADE	1	1	1	1	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL								1.200.000,00	1.229.000,00	1.272.000,00	1.312.000,00

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEITURA	Unid. Resp.:	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Programa: 0034 PLANEJAMENTO E CONTROLE DOS RESULTADOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, VISANDO A TRANSPARÊNCIA DA ADM

Objetivo: 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;
Supervisionar as atividades técnicas do coordenador de controle interno, no que tange aos aspectos de controle e avaliação do desempenho da administração;
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.
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

Justificativa:

Público Alvo: 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.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Suporte Administrativo		UNIDADE	1	1

Metas Físicas								Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
MANUTENCAO	ATIVIDADES DA AGRICULTURA		UNIDADE	1	1	1	1	410.500,00	423.000,00	435.000,00	450.000,00
MANUTENCAO	ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		UNIDADE	1	1	1	1	72.500,00	74.500,00	77.500,00	80.500,00
MANUTENCAO	ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE		UNIDADE	1	1	1	1	218.000,00	224.500,00	231.500,00	238.500,00
MANUTENCAO	ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO		UNIDADE	1	1	1	1	176.000,00	181.500,00	187.500,00	190.500,00
OBRAS	OBRAS E INSTALAÇÕES		QUANTIDADE	1	1	1	1	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
OBRAS	OBRAS E INSTALAÇÕES - MEIO AMBIENTE		QUANTIDADE	1	1	1	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL								907.000,00	934.500,00	963.500,00	992.500,00



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEITURA	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa: 0037 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO

Objetivo: 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.

Justificativa:

Público Alvo: 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.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Reformas Realizadas		**QUANTIDADE**	**0**	**1**
Pessoas Atendidas		**QUANTIDADE**	**0**	**940**
Familias atendidas		**QUANTIDADE**	**0**	**2868**

		Metas Físicas						Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
MANUTENCAO	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		QUANTIDADE	200	200	200	200	37.800,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
MANUTENCAO	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BF E CAD. ÚNICO		QUANTIDADE	2868	2868	2868	2868	44.500,00	45.000,00	45.000,00	46.000,00
MANUTENCAO	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO SUAS		UNIDADE	1	1	1	1	30.500,00	31.500,00	34.000,00	98.000,00
MANUTENCAO	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB		QUANTIDADE	2500	2500	2500	2500	1.157.300,00	1.179.200,00	1.214.000,00	1.254.000,00
MANUTENCAO	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE ALTA		QUANTIDADE	60	60	60	60	1.074.520,00	1.105.520,00	1.138.520,00	1.168.520,00
MANUTENCAO	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE MÉDIA		QUANTIDADE	30	30	30	30	58.700,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
MANUTENCAO	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		UNIDADE	1	1	1	1	1.267.600,00	1.312.000,00	1.352.000,00	1.393.000,00
OBRAS	OBRAS PARA MELHORIA DAS EDIFICAÇÕES SUAS		QUANTIDADE	2	1	1	1	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
TOTAL								3.890.920,00	3.989.220,00	4.100.520,00	4.279.520,00

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEITURA	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa: 0038 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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:

Público Alvo: Crianças e Adolescentes.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Criança e adolescente atendidas		QUANTIDADE	160	200

Metas Físicas								Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
MANUTENCAO ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.			QUANTIDADE	200	200	200	200	98.500,00	98.500,00	100.000,00	103.000,00
TOTAL								98.500,00	98.500,00	100.000,00	103.000,00



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEITURA	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0039 ESPORTE É SAÚDE

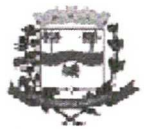
Objetivo: Proporcionar as crianças, jovens e adultos, melhores condições para a pratica esportiva, além de melhoria na qualidade de vida para população. Promover a pratica esportiva em todas as classes sociais, fazendo com que as crianças desenvolvam uma visão coletiva. Oportunizar o desenvolvimento físico, psicológico e social, de maneira saudável, orientada e com acompanhamento técnico disciplinar e solidário.

Justificativa:

Público Alvo: Integrar o aluno, professor, família e comunidade, atendendo a nossa perspectiva, crianças, jovens e adultos de todas as classes sociais.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Reformas Realizadas		**QUANTIDADE**	**1**	**1**
Pessoas Atendidas		**QUANTIDADE**	**10000**	**10000**

Metas Físicas								Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
MANUTENCAO	ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER		QUANTIDADE	10000	10000	10000	10000	683.500,00	703.000,00	724.000,00	746.000,00
OBRAS	OBRAS E INSTALAÇÕES		QUANTIDADE	1	1	1	1	100.000,00	103.000,00	106.000,00	110.000,00
TOTAL								783.500,00	806.000,00	830.000,00	856.000,00



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEITURA	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa: 0009 **MORADIA COM QUALIDADE**

Objetivo: Construir e reformar casas para familias carentes do municipio quando de risco a estas. Adquirir terrenos para programa de habitação popular, podendo firmar convênios com outras esferas de governo.

Justificativa:

Público Alvo: Oferecer melhor condições de habitação para famílias carente do municipio.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Suporte Administrativo		**UNIDADE**	**1**	**1**

Metas Físicas								Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
MANUTENCAO	ATIVIDADES DA HABITAÇÃO URBANA		UNIDADE	1	1	1	1	150.000,00	155.000,00	160.000,00	155.000,00
TOTAL								150.000,00	155.000,00	160.000,00	155.000,00



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEITURA	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa: 0010 TRANSPORTE DE QUALIDADE

Objetivo: Manter bom estado de conservação as vias e estradas vicinais da zona rural, procedendo as obras e ampliações necessarias bem como sinalização.

Justificativa:

Público Alvo: Oferecer melhores condições de trafego na zona rural, facilitando assim para os transeuntes e escoação da produção.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Suporte Administrativo		UNIDADE	1	1

			Metas Físicas					Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
MANUTENCAO	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS		UNIDADE	1	1	1	1	352.000,00	363.000,00	374.000,00	375.000,00
TOTAL								352.000,00	363.000,00	374.000,00	375.000,00



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEITURA	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa: 0016 PROPICIANDO FORMAÇÃO SUPERIOR AOS MUNICIPES.

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:

Público Alvo: Oferecer condições aos estudantes do município que queiram estudar em outras localidades.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Suporte Administrativo		**UNIDADE**	**1**	**1**

Metas Físicas								Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
MANUTENCAO	ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR		UNIDADE	1	1	1	1	626.000,00	646.000,00	667.000,00	689.000,00
TOTAL								626.000,00	646.000,00	667.000,00	689.000,00



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEITURA	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa: 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL

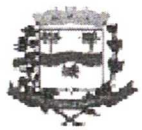
Objetivo: Formular e executar as políticas de controle patrimonial, recursos humanos e serviços de apoio; formular e executar as políticas de suprimento; formular e executar as funções pertinentes a processos de licitação e administração de contratos; formular e executar as funções de compras e suprimento; 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.

Justificativa:

Público Alvo: 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.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Suporte Administrativo		**UNIDADE**	**1**	**1**
Equipamentos Adquiridos		**QUANTIDADE**	**15**	**15**

Metas Físicas								Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
MANUTENCAO	ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		UNIDADE	1	1	1	1	9.420.000,00	9.730.000,00	10.042.000,00	10.370.000,00
MANUTENCAO	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		UNIDADE	1	1	1	1	80.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00
OBRAS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		QUANTIDADE	10	10	10	10	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
OBRAS	OBRAS E INSTALAÇÕES		QUANTIDADE	1	1	1	1	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
TOTAL								9.580.000,00	9.896.000,00	10.214.000,00	10.548.000,00



Governo do Municipio de Buritama

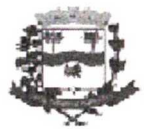
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.002 - Câmara Municipal de Buritama - CAMARA	Unid. Resp.:	CORPO LEGISLATIVO

Programa:	**0001 Processo Legislativo**
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:	
Público Alvo:	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.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Numero de vereadores		**VEREADORES**	**29**	**30**

Metas Físicas								Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
MANUTENCAO	MANUT. DO CORPO LEGISLATIVO		Sessões - SL	29	29	30	30	1.030.000,00	1.076.000,00	1.123.000,00	1.172.000,00
TOTAL								1.030.000,00	1.076.000,00	1.123.000,00	1.172.000,00



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.002 - Câmara Municipal de Buritama - CAMARA	Unid. Resp.:	SECRETARIA

Programa: 0002 **Fiscalização Financeira e Orçamentária**

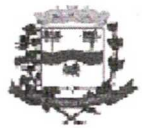
Objetivo: Dotar e proporcionar a Secretaria desta Câmara Municipal de recursos orçamentários e financeiros para atender as necessidades deste Poder, restruturação administrativa de cargos e salários, adequações e equiparação , concessão de férias, licenças prêmios, incorporações de gratificações e vantagens realização de concursos públicos do quadro de servidores desta Câmara, contratação de Assessorias e Consultorias, realização de revisão da Lei Orgânica do Municipio e do Regimento Interno, bem como construção, reformas, manutenção do prédio, aquisição de equipamento e manutenção e execução das demais despesas deste Poder.

Justificativa:

Público Alvo: Para dar melhores condições de funcionamento das secretaria e reforma do prédio da câmara, melhoria ao corpo de servidores e no ambito em geral.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras ou Reformas		**UNIDADE**	**1**	**1**
Manutenção da Unidade		**PERCENTUAL**	**100**	**100**
Aquisição de Material Permanente		**UNIDADE UN**	**5**	**20**

				Metas Físicas				Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
OUTROS	Aquisição Equipam. Camara Municipal		UNIDADE UN	50	40	20	20	100.000,00	104.000,00	108.000,00	112.000,00
MANUTENCAO	MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	SL	100	100	100	100	1.622.000,00	1.693.000,00	1.766.000,00	1.841.000,00
OUTROS	Reformas e Ampliação do Predio da Camara Municipal		UNIDADE	1	1	1	1	95.000,00	98.000,00	98.000,00	102.000,00
TOTAL								1.817.000,00	1.895.000,00	1.972.000,00	2.055.000,00



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.003 - IPREM de Buritama - AUTARQUIA	Unid. Resp.:	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM

Programa: 0026 **Administrativo do IPREM**

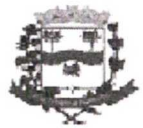
Objetivo: Manutenção do atendimento da unidade administrativa, conservação e aparelhamento das dependencias do IPREM.

Justificativa:

Público Alvo: Oferecer atendimento de qualidade aos servidores, aposentados, pensionistas, de auxilio doença, de salario maternidade e manter os arquivos e as obrigações do Instituito.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade		**PERCENTUAL**	**100**	**0**

Metas Físicas								Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
OUTROS	Equipamentos de Material Permanente para o IPREM		UN	6	6	6	6	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MANUTENCAO	Manut/da Administração IPREM		MES	100	100	100	100	742.502,00	776.752,60	834.433,56	916.378,52
TOTAL								752.502,00	786.752,60	844.433,56	926.378,52



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.003 - IPREM de Buritama - AUTARQUIA	Unid. Resp.:	PREVIDENCIA DO IPREM

Programa:	**0027 Previdencia do IPREM**
Objetivo:	Manutenção do atendimento das aposentadorias, pensões, auxilio doença, salario maternidade, restituições e sentenças judiciais dos usuarios do IPREM.
Justificativa:	
Público Alvo:	Atender aposentados, pensionistas, os auxilio doença, os salario maternidade, as restituições e as sentenças judiciais dos segurados do IPREM.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Sentenças Cumpridas		**UN**	**100**	**100**
Nº Benefícios Atendidos		**UN**	**100**	**100**

			Metas Físicas					Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
MANUTENCAO	Manutenção da Previdencia do IPREM		PERCENTUAL	100	100	100	100	5.882.995,00	6.471.294,50	7.118.423,95	7.830.266,35
ESPECIAL	Senteças Judiciais do IPREM		PERCENTUAL	100	100	100	100	240.000,00	160.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL								6.122.995,00	6.631.294,50	7.178.423,95	7.890.266,35



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.003 - IPREM de Buritama - AUTARQUIA	Unid. Resp.:	PREVIDENCIA DO IPREM
Programa:	7999 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS		

Objetivo: Manter uma Reserva de Contigencia Legal para ser usada ou não de conformidade com necessidade do exercicio.

Justificativa:

Público Alvo: Atender as necessidades orçamentarias e de Reserva do IPREM.

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual Não Utilizado sobre o Valor Reservado		**PERCENTUAL**	**100**	**100**

Metas Físicas								Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ESPECIAL	Reserva de Contingencia Legal		Percentual	100	100	100	100	1.889.718,00	1.785.187,90	1.792.575,49	1.489.316,13
TOTAL								1.889.718,00	1.785.187,90	1.792.575,49	1.489.316,13

Unidade Gestora	001.004 - SAAEMB - AUTARQUIA	Unid. Resp.:	GABINETE DO DIRETOR

Programa: 0200 **Manutenção da Unidade do Gabinete do Diretor**

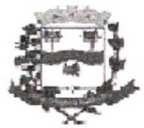
Objetivo: Manutenção de atividade

Justificativa:

Público Alvo: Manutenção de atividade

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamentos Adquiridos		**UN**	**20**	**20**
Percentual do Gasto sobre a Despesa Total Autarquia		**PERCENTUAL**	**100**	**100**

			Metas Físicas					Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
OUTROS	Equipamento e Material Permanente para o SAAEMB		UN	1	1	1	1	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00
MANUTENCAO	Manutenção do Gabinete do Diretor		PERCENTUAL	100	100	100	100	180.500,00	198.550,00	218.405,00	240.245,50
TOTAL								186.500,00	205.150,00	225.665,00	248.231,50



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - SAAEMB - AUTARQUIA	Unid. Resp.:	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Programa: 0201 **Manutenção da Unidade de Divisão Administrativa e Financeira**

Objetivo: Manutenção da Unidade de Divisão Administrativa e Financeira

Justificativa:

Público Alvo: Manutenção da Unidade de Divisão Administrativa e Financeira

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamentos Adquiridos		**UN**	**1**	**1**
Percentual do Gasto sobre a Despesa Total Autarquia		**PERCENTUAL**	**97**	**390**
Valor Liquidado		**REAL**	**52000**	**242032**

Metas Físicas								Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ESPECIAL	Contribuição ao Pasep		REAL	52000	57200	62920	69912	52.000,00	57.200,00	62.920,00	69.912,00
OUTROS	Equipamento e Material Permanente para o SAAEMB		UN	1	1	1	1	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
MANUTENCAO	Manutenção da Divisão Administrativa e Financeira		PERCENTUAL	97	97	98	98	581.000,00	639.100,00	703.010,00	773.311,00
TOTAL								643.000,00	707.300,00	778.030,00	856.533,00



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - SAAEMB - AUTARQUIA	Unid. Resp.:	DIVISÃO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

Programa: 0203 **Manutenção Unidade de Divisão de Saneamento e Meio Ambiente**

Objetivo: Manutenção da Unidade

Justificativa:

Público Alvo: Manutenção da Unidade

Indicador	Data de Apuração	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamentos Adquiridos		**UN**	**1**	**4**
Àrea Construída/Reformada		**M2**	**100**	**100**
Ligações Água/Esgoto Executadas/Mantidas		**UN**	**7900**	**34900**

		Metas Físicas						Metas Financeiras (R$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
OUTROS	Equipamento e Material Permanente para o SAAEMB		UN	1	1	1	1	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
OBRAS	Manutenção Usina de Reciclagem		PERCENTUAL	100	100	100	100	110.000,00	121.000,00	133.100,00	146.410,00
MANUTENCAO	Manutenção das Atividades		UN	7900	8500	9000	9500	4.030.500,00	4.433.550,00	4.876.905,00	5.364.595,50
OBRAS	Obras e Instalações		PORCENTAGEM	100	100	100	100	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
TOTAL								4.340.500,00	4.774.550,00	5.252.005,00	5.777.205,50

TOTAL GERAL ...:	86.900.135,00	90.169.455,00	93.901.153,00	97.332.951,00

Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE

Programa 0004 COORDENAÇÃO SUPERIOR

Objetivo

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 politicas e admnistrativas 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 Juridico, Municipal e pagamento dos Precatorios do Municipio.

Público Alvo/ Justificativa

1- Proporcionar admnistrativamente condições para o perfeito funcionamento da unidadde admnistrativa. 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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Suporte Administrativo	**UNIDADE**	**1.0000000**	**1.0000000**
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			
Equipamentos Adquiridos	**QUANTIDADE**	**10.000000**	**10.000000**
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
9.088.500,00	153.000,00	9.241.500,00	9.241.500,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	2.201.500,00	2.274.000,00	2.344.000,00	2.422.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
TUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.166.500,00	2.237.000,00	2.305.000,00	2.380.000,00
Despesas de Capital	35.000,00	37.000,00	39.000,00	42.000,00
TOTAL	**2.201.500,00**	**2.274.000,00**	**2.344.000,00**	**2.422.000,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE

Programa 0004 COORDENAÇÃO SUPERIOR

Objetivo

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 politicas e admnistrativas 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 Juridico, Municipal e pagamento dos Precatorios do Municipio.

Público Alvo/ Justificativa

1- Proporcionar admnistrativamente condições para o perfeito funcionamento da unidadde admnistrativa. 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.

UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	30.000,00	31.000,00	32.000,00	34.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	31.000,00	32.000,00	34.000,00
TOTAL	**30.000,00**	**31.000,00**	**32.000,00**	**34.000,00**

ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO

TA FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	2.016.500,00	2.082.000,00	2.145.000,00	2.215.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.016.500,00	2.082.000,00	2.145.000,00	2.215.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.016.500,00**	**2.082.000,00**	**2.145.000,00**	**2.215.000,00**



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE

Programa 0004 COORDENAÇÃO SUPERIOR

Objetivo	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 politicas e admnistrativas 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 Juridico, Municipal e pagamento dos Precatorios do Municipio.
Público Alvo/ Justificativa	1- Proporcionar admnistrativamente condições para o perfeito funcionamento da unidadde admnistrativa. 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.

ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

TA FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE **UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	155.000,00	161.000,00	167.000,00	173.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
TOTAL	**155.000,00**	**161.000,00**	**167.000,00**	**173.000,00**



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTAB

Programa 0006 GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DO MUNICÍPIO

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 munícipio.

Público Alvo/ Justificativa

Controle diário das movimentações financeiras, responder pelas receitas arrecadadas, acompanhamento dos auxílios e convênios firmados com outras esferas de governo no âmbito financeiro.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Suporte Administrativo	UNIDADE	1.0000000	1.0000000
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			
Equipamentos Adquiridos	QUANTIDADE	3.0000000	5.0000000
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
16.844.500,00	65.000,00	16.909.500,00	16.909.500,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	3.979.500,00	4.111.000,00	4.441.000,00	4.378.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	3.964.500,00	4.095.000,00	4.425.000,00	4.360.000,00
Despesas de Capital	15.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00
TOTAL	**3.979.500,00**	**4.111.000,00**	**4.441.000,00**	**4.378.000,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTAB

Programa	0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DO MUNICÍPIO

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 munícipio.
Público Alvo/ Justificativa	Controle diário das movimentações financeiras, responder pelas receitas arrecadadas, acompanhamento dos auxílios e convênios firmados com outras esferas de governo no âmbito financeiro.

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO — **UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	15.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00
TOTAL	**15.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**18.000,00**

ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE — **UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	3.964.500,00	4.095.000,00	4.425.000,00	4.360.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	3.964.500,00	4.095.000,00	4.425.000,00	4.360.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.964.500,00**	**4.095.000,00**	**4.425.000,00**	**4.360.000,00**

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTAB

Programa	**0007 QUITANDO AS DÍVIDAS MUNICIPAIS**
Objetivo	Manter o pagamento dos encargos gerais e dívida do município.
Público Alvo/ Justificativa	Pagamento de parcelamento com previdência própria, INSS e contribuição normal ao PASEP.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Amortização de dívidas	VALOR PAGO	400000.00	1430000.0

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

STO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
0,00	5.475.000,00	5.475.000,00	5.475.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	1.305.000,00	1.350.000,00	1.390.000,00	1.430.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.305.000,00	1.350.000,00	1.390.000,00	1.430.000,00
TOTAL	**1.305.000,00**	**1.350.000,00**	**1.390.000,00**	**1.430.000,00**

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: OPER. ESPECIAL

UNIDADE DE MEDIDA: VALOR PAGO

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1.305.000,00	1.350.000,00	1.390.000,00	1.430.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	1.305.000,00	1.350.000,00	1.390.000,00	1.430.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.305.000,00	1.350.000,00	1.390.000,00	1.430.000,00
TOTAL	**1.305.000,00**	**1.350.000,00**	**1.390.000,00**	**1.430.000,00**



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTAB

Programa	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Objetivo	Despesa imprevisíveis e inesperadas e reserva legal do regime próprio de previdência municipal para benefícios futuros.
Público Alvo/ Justificativa	Trata-se de dotação para contigenciar riscos fiscais imprevistos no decorrer do exercício. Lei Federal 9717/98 e Lei Complementar 101/00.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de Contigencia	PERCENTUAL	100.00000	100.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

STO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	360.000,00	371.000,00	383.000,00	395.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESERVA DE CONTINGENCIA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO:

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	360.000,00	371.000,00	383.000,00	395.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBR/

Programa	0042	ENGENHARIA E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS DE QUALIDADE

Objetivo	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.
Público Alvo/ Justificativa	Projetos e fiscalização das obras executadas pelos munícipes 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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Suporte Administrativo	**UNIDADE**	**1.0000000**	**1.0000000**
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			
Obras e Reformas Realizadas	**QUANTIDADE**	**1.0000000**	**8.0000000**
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			
Equipamentos Adquiridos	**QUANTIDADE**	**4.0000000**	**5.0000000**
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
8.790.000,00	1.220.000,00	10.010.000,00	10.010.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	2.365.000,00	2.450.000,00	2.525.000,00	2.610.000,00
2. Recursos Vinculados	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.095.000,00	2.165.000,00	2.230.000,00	2.300.000,00
Despesas de Capital	285.000,00	300.000,00	310.000,00	325.000,00
TOTAL	**2.380.000,00**	**2.465.000,00**	**2.540.000,00**	**2.625.000,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBR/

Programa 0042 **ENGENHARIA E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS DE QUALIDADE**

Objetivo

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.

Público Alvo/ Justificativa

Projetos e fiscalização das obras executadas pelos munícipes 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

OBRAS E INSTALAÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	70.000,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00
2. Recursos Vinculados	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	85.000,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00
TOTAL	**85.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**95.000,00**

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBR/

Programa 0042 **ENGENHARIA E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS DE QUALIDADE**

Objetivo

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.

Público Alvo/ Justificativa

Projetos e fiscalização das obras executadas pelos munícipes 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

IVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE — **UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	1.085.000,00	1.120.000,00	1.150.000,00	1.190.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.085.000,00	1.120.000,00	1.150.000,00	1.190.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.085.000,00**	**1.120.000,00**	**1.150.000,00**	**1.190.000,00**

ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

TA FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE — **UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	1.200.000,00	1.245.000,00	1.290.000,00	1.330.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.010.000,00	1.045.000,00	1.080.000,00	1.110.000,00
Despesas de Capital	190.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
TOTAL	**1.200.000,00**	**1.245.000,00**	**1.290.000,00**	**1.330.000,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCA

Programa	0011 EDUCANDO ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO
Objetivo	Manter o pleno funcionamento das creches do municipio, equipando e efetuando novas contruções e reformas necessarias. fornecer material didatico, escolar, esportivo, uniformes, material de limpeza, material permanente e transportes aos aliunos 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.
Público Alvo/ Justificativa	Garantir atendimento em creches do municipio para as crianças de 0 a 6 anos, bem como condições para a melhoria de creches e fases do ensino publico infantil. garantir estudo fundamental e transporte escolar aos alunos da rede publica municipal, bem como condições para melhoria do ensino. atender aos alunos do ensino fundamental com necessidades especiais

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crianças Atendidas	VAGAS	1863.0000	1863.0000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
26.569.000,00	3.813.000,00	30.382.000,00	30.382.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	5.668.000,00	5.832.000,00	5.980.000,00	6.157.000,00
2. Recursos Vinculados	1.618.000,00	1.671.000,00	1.711.000,00	1.745.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	6.346.000,00	6.551.000,00	6.737.000,00	6.935.000,00
Despesas de Capital	940.000,00	952.000,00	954.000,00	967.000,00
TOTAL	**7.286.000,00**	**7.503.000,00**	**7.691.000,00**	**7.902.000,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCA(

Programa	0011	EDUCANDO ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO

Objetivo

Manter o pleno funcionamento das creches do municipio, equipando e efetuando novas contruções e reformas necessarias. fornecer material didatico, escolar, esportivo, uniformes, material de limpeza, material permanente e transportes aos aliunos 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.

Público Alvo/ Justificativa

Garantir atendimento em creches do municipio para as crianças de 0 a 6 anos, bem como condições para a melhoria de creches e fases do ensino publico infantil. garantir estudo fundamental e transporte escolar aos alunos da rede publica municipal, bem como condições para melhoria do ensino. atender aos alunos do ensino fundamental com necessidades especiais

OBRAS E INSTALAÇÕES

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2. Recursos Vinculados	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

OBRAS E INSTALAÇÕES - CRECHE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCA(

Programa 0011 EDUCANDO ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO

Objetivo

Manter o pleno funcionamento das creches do municipio, equipando e efetuando novas contruções e reformas necessarias. fornecer material didatico, escolar, esportivo, uniformes, material de limpeza, material permanente e transportes aos aliunos 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.

Público Alvo/ Justificativa

Garantir atendimento em creches do municipio para as crianças de 0 a 6 anos, bem como condições para a melhoria de creches e fases do ensino publico infantil. garantir estudo fundamental e transporte escolar aos alunos da rede publica municipal, bem como condições para melhoria do ensino. atender aos alunos do ensino fundamental com necessidades especiais

OBRAS E INSTALAÇÕES - PRÉ ESCOLA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	20.000,00	22.000,00	23.000,00	25.000,00
2. Recursos Vinculados	28.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	48.000,00	52.000,00	54.000,00	57.000,00
TOTAL	**48.000,00**	**52.000,00**	**54.000,00**	**57.000,00**



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCA

Programa 0011 **EDUCANDO ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO**

Objetivo

Manter o pleno funcionamento das creches do municipio, equipando e efetuando novas contruções e reformas necessarias. fornecer material didatico, escolar, esportivo, uniformes, material de limpeza, material permanente e transportes aos aliunos 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.

Público Alvo/ Justificativa

Garantir atendimento em creches do municipio para as crianças de 0 a 6 anos, bem como condições para a melhoria de creches e fases do ensino publico infantil. garantir estudo fundamental e transporte escolar aos alunos da rede publica municipal, bem como condições para melhoria do ensino. atender aos alunos do ensino fundamental com necessidades especiais

EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE CRECHE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	20,00	20,00	20,00	20,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2. Recursos Vinculados	152.000,00	155.000,00	155.000,00	160.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	172.000,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00
TOTAL	**172.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**180.000,00**

EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PRÉ ESCOLA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2. Recursos Vinculados	150.000,00	155.000,00	155.000,00	160.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	170.000,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00
TOTAL	**170.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**180.000,00**



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCA(

Programa 0011 **EDUCANDO ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO**

Objetivo

Manter o pleno funcionamento das creches do municipio, equipando e efetuando novas contruções e reformas necessarias. fornecer material didatico, escolar, esportivo, uniformes, material de limpeza, material permanente e transportes aos aliunos 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.

Público Alvo/ Justificativa

Garantir atendimento em creches do municipio para as crianças de 0 a 6 anos, bem como condições para a melhoria de creches e fases do ensino publico infantil. garantir estudo fundamental e transporte escolar aos alunos da rede publica municipal, bem como condições para melhoria do ensino. atender aos alunos do ensino fundamental com necessidades especiais

MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: VAGAS

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1.124,00	1.124,00	1.124,00	1.124,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	3.161.000,00	3.260.000,00	3.370.000,00	3.480.000,00
2. Recursos Vinculados	868.000,00	896.000,00	925.000,00	928.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	4.029.000,00	4.156.000,00	4.295.000,00	4.408.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.029.000,00**	**4.156.000,00**	**4.295.000,00**	**4.408.000,00**

MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: VAGAS

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	302,00	302,00	302,00	302,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	910.000,00	940.000,00	942.000,00	972.000,00
2. Recursos Vinculados	225.000,00	235.000,00	245.000,00	255.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.135.000,00	1.175.000,00	1.187.000,00	1.227.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.135.000,00**	**1.175.000,00**	**1.187.000,00**	**1.227.000,00**



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCA

Programa 0011 EDUCANDO ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO

Objetivo	Manter o pleno funcionamento das creches do municipio, equipando e efetuando novas contruções e reformas necessarias. fornecer material didatico, escolar, esportivo, uniformes, material de limpeza, material permanente e transportes aos aliunos 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.
Público Alvo/ Justificativa	Garantir atendimento em creches do municipio para as crianças de 0 a 6 anos, bem como condições para a melhoria de creches e fases do ensino publico infantil. garantir estudo fundamental e transporte escolar aos alunos da rede publica municipal, bem como condições para melhoria do ensino. atender aos alunos do ensino fundamental com necessidades especiais

MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: VAGAS

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	437,00	437,00	437,00	437,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	1.007.000,00	1.040.000,00	1.075.000,00	1.110.000,00
2. Recursos Vinculados	175.000,00	180.000,00	180.000,00	190.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.182.000,00	1.220.000,00	1.255.000,00	1.300.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.182.000,00**	**1.220.000,00**	**1.255.000,00**	**1.300.000,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEI

Programa	0013	EDUCANDO ALUNOS COM RECURSOS DO FUNDEB

Objetivo	Manter o pleno funcionamento das creches do municipio, equipando e efetuando novas contruções e reformas necessarias. fornecer material didatico, escolar, esportivo, uniformes, material de limpeza, material permanente e transportes aos aliunos 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.
Público Alvo/ Justificativa	Garantir atendimento em creches do municipio para as crianças de 0 a 6 anos, bem como condições para a melhoria de creches e fases do ensino publico infantil. garantir estudo fundamental e transporte escolar aos alunos da rede publica municipal, bem como condições para melhoria do ensino. atender aos alunos do ensino fundamental com necessidades especiais

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crianças Atendidas	**VAGAS**	**1863.0000**	**1863.0000**

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
39.780.000,00	0,00	39.780.000,00	39.780.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	9.480.000,00	9.780.000,00	10.095.000,00	10.425.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	9.480.000,00	9.780.000,00	10.095.000,00	10.425.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**9.480.000,00**	**9.780.000,00**	**10.095.000,00**	**10.425.000,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEI

Programa 0013 EDUCANDO ALUNOS COM RECURSOS DO FUNDEB

Objetivo

Manter o pleno funcionamento das creches do municipio, equipando e efetuando novas contruções e reformas necessarias. fornecer material didatico, escolar, esportivo, uniformes, material de limpeza, material permanente e transportes aos aliunos 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.

Público Alvo/ Justificativa

Garantir atendimento em creches do municipio para as crianças de 0 a 6 anos, bem como condições para a melhoria de creches e fases do ensino publico infantil. garantir estudo fundamental e transporte escolar aos alunos da rede publica municipal, bem como condições para melhoria do ensino. atender aos alunos do ensino fundamental com necessidades especiais

ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: VAGAS

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1.124,00	1.124,00	1.124,00	1.124,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	5.402.000,00	5.570.000,00	5.750.000,00	5.940.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	5.402.000,00	5.570.000,00	5.750.000,00	5.940.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**5.402.000,00**	**5.570.000,00**	**5.750.000,00**	**5.940.000,00**

ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: VAGAS

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	739,00	739,00	739,00	739,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	4.078.000,00	4.210.000,00	4.345.000,00	4.485.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	4.078.000,00	4.210.000,00	4.345.000,00	4.485.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.078.000,00**	**4.210.000,00**	**4.345.000,00**	**4.485.000,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTA

Programa 0014 ALIMENTANDO OS ALUNOS

Objetivo Promover ações que objetivam proporcionar alimentação a população infantil na faixa de obrigatoriedade escolar.

Público Alvo/ Justificativa Pleno atendimento as necessidades de alimentação aos alunos da rede publica no periodo escolar.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Suporte Administrativo	UNIDADE	1.0000000	1.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

Obras e Reformas Realizadas	QUANTIDADE	1.0000000	1.0000000

Fórmula de Cálculo:

olução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
5.819.000,00	44.000,00	5.863.000,00	5.863.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	759.000,00	785.000,00	810.000,00	836.000,00
2. Recursos Vinculados	637.000,00	657.000,00	679.000,00	700.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.386.000,00	1.432.000,00	1.477.000,00	1.524.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL	**1.396.000,00**	**1.442.000,00**	**1.489.000,00**	**1.536.000,00**



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTA

Programa	0014 ALIMENTANDO OS ALUNOS
Objetivo	Promover ações que objetivam proporcionar alimentação a população infantil na faixa de obrigatoriedade escolar.
Público Alvo/ Justificativa	Pleno atendimento as necessidades de alimentação aos alunos da rede publica no periodo escolar.

OBRAS E INSTALAÇÕES - MERENDA ESCOLAR

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO — **UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL	**5.000,00**	**5.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE — **UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

STO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	754.000,00	780.000,00	804.000,00	830.000,00
2. Recursos Vinculados	637.000,00	657.000,00	679.000,00	700.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.386.000,00	1.432.000,00	1.477.000,00	1.524.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL	**1.391.000,00**	**1.437.000,00**	**1.483.000,00**	**1.530.000,00**

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTUI

Programa	0020	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS CIDADÃOS E O INCENTIVO AO TURISMO

Objetivo	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; 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.
Público Alvo/ Justificativa	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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Suporte Administrativo	**UNIDADE**	**1.0000000**	**1.0000000**
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			
Equipamentos Adquiridos	**QUANTIDADE**	**5.0000000**	**10.000000**
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
8.507.000,00	774.000,00	9.281.000,00	9.281.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	2.217.000,00	2.279.000,00	2.358.000,00	2.427.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	2.027.000,00	2.089.000,00	2.161.000,00	2.230.000,00
Despesas de Capital	190.000,00	190.000,00	197.000,00	197.000,00
TOTAL	**2.217.000,00**	**2.279.000,00**	**2.358.000,00**	**2.427.000,00**



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTUF

Programa	0020	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS CIDADÃOS E O INCENTIVO AO TURISMO

Objetivo	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; 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.
Público Alvo/ Justificativa	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.

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

TA FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL	**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTUI

Programa 0020 — **FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS CIDADÃOS E O INCENTIVO AO TURISMO**

Objetivo	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; 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.
Público Alvo/ Justificativa	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.

OBRAS E INSTALAÇÕES

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO — **UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	2,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	150.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00
TOTAL	**150.000,00**	**150.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**

ATIVIDADES DE CULTURA DO MUNICIPIO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE — **UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	508.000,00	524.000,00	541.000,00	560.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	508.000,00	524.000,00	541.000,00	560.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**508.000,00**	**524.000,00**	**541.000,00**	**560.000,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTUF

Programa	0020	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS CIDADÃOS E O INCENTIVO AO TURISMO

Objetivo	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; 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.
Público Alvo/ Justificativa	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.

ATIVIDADES DO TURISMO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	1.519.000,00	1.565.000,00	1.620.000,00	1.670.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.519.000,00	1.565.000,00	1.620.000,00	1.670.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.519.000,00**	**1.565.000,00**	**1.620.000,00**	**1.670.000,00**

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa 0015 GESTÃO DO SUS COM QUALIDADE

Objetivo

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.

Público Alvo/ Justificativa

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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Suporte Administrativo	UNIDADE	1.0000000	1.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
14.112.000,00	0,00	14.112.000,00	14.112.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	3.362.000,00	3.470.000,00	3.580.000,00	3.700.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	3.362.000,00	3.470.000,00	3.580.000,00	3.700.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.362.000,00**	**3.470.000,00**	**3.580.000,00**	**3.700.000,00**



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa 0015 GESTÃO DO SUS COM QUALIDADE

Objetivo

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.

Público Alvo/ Justificativa

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.

ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS MUNICIPAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE **UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	3.362.000,00	3.470.000,00	3.580.000,00	3.700.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	3.362.000,00	3.470.000,00	3.580.000,00	3.700.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.362.000,00**	**3.470.000,00**	**3.580.000,00**	**3.700.000,00**



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa 0018 **ATENÇÃO BASICA COM QUALIDADE**

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.

Público Alvo/ 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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Reformas Realizadas	QUANTIDADE	1.0000000	1.0000000
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			
Procedimentos realizados	QUANTIDADE	255000.00	255000.00
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			
Equipamentos Adquiridos	QUANTIDADE	6.0000000	6.0000000
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
23.035.500,00	86.000,00	23.121.500,00	23.121.500,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	3.265.000,00	3.370.000,00	3.481.000,00	3.591.000,00
2. Recursos Vinculados	2.243.500,00	2.310.000,00	2.392.000,00	2.469.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	5.488.500,00	5.660.000,00	5.850.000,00	6.037.000,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00
TOTAL	**5.508.500,00**	**5.680.000,00**	**5.873.000,00**	**6.060.000,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa 0018 ATENÇÃO BASICA COM QUALIDADE

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.

Público Alvo/ 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.

OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa 0018 ATENÇÃO BASICA COM QUALIDADE

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.

Público Alvo/ 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.

UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

PRODUTO:

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	6,00	6,00	6,00	6,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
2. Recursos Vinculados	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTAL	**15.000,00**	**15.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**

ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA

TA FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

PRODUTO:

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	3.255.000,00	3.360.000,00	3.470.000,00	3.580.000,00
2. Recursos Vinculados	2.233.500,00	2.300.000,00	2.380.000,00	2.457.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	5.488.500,00	5.660.000,00	5.850.000,00	6.037.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**5.488.500,00**	**5.660.000,00**	**5.850.000,00**	**6.037.000,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa 0019 ATENDENDO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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.

Público Alvo/ Justificativa Atendimento aos munícipes quanto as necessidades de media e alta complexidade.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Procedimentos realizados	QUANTIDADE	23700.000	24000.000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

STO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
47.114.000,00	40.000,00	47.154.000,00	47.154.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	6.221.000,00	6.420.000,00	6.600.000,00	6.800.000,00
2. Recursos Vinculados	5.033.000,00	5.190.000,00	5.360.000,00	5.530.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	11.244.000,00	11.600.000,00	11.950.000,00	12.320.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL	**11.254.000,00**	**11.610.000,00**	**11.960.000,00**	**12.330.000,00**

ATIVIDADES DA M.A.C.

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE **UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	24.000,00	2.400,00	24.000,00	24.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	6.221.000,00	6.420.000,00	6.600.000,00	6.800.000,00
2. Recursos Vinculados	5.033.000,00	5.190.000,00	5.360.000,00	5.530.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	11.244.000,00	11.600.000,00	11.950.000,00	12.320.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL	**11.254.000,00**	**11.610.000,00**	**11.960.000,00**	**12.330.000,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa	0021	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE
Objetivo	Atendimento a população com fornecimento de medicamentos pela farmacia municipal.	
Público Alvo/ Justificativa	Continuidade e manutenção ao atendimento da saude publica.	

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Receitas Atendidas	QUANTIDADE	57000.000	62000.000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

STO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
7.544.500,00	0,00	7.544.500,00	7.544.500,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	1.697.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.865.000,00
2. Recursos Vinculados	103.500,00	106.000,00	110.000,00	113.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.800.500,00	1.856.000,00	1.910.000,00	1.978.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.800.500,00**	**1.856.000,00**	**1.910.000,00**	**1.978.000,00**

ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	60.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	1.697.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.865.000,00
2. Recursos Vinculados	103.500,00	106.000,00	110.000,00	113.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.800.500,00	1.856.000,00	1.910.000,00	1.978.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.800.500,00**	**1.856.000,00**	**1.910.000,00**	**1.978.000,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa	0022	VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA COM QUALIDADE
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.	
Público Alvo/ Justificativa	Proporcionar bem estar físico, psíquico e social aos munícipes e prevenção epidemiológica no âmbito municipal nos termos da legislação vigente.	

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Habitantes Atendidos\Visitas	QUANTIDADE	45000.000	45000.000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

STO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
4.969.000,00	44.000,00	5.013.000,00	5.013.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	985.000,00	1.015.000,00	1.050.000,00	1.083.000,00
2. Recursos Vinculados	215.000,00	214.000,00	222.000,00	229.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.189.000,00	1.218.000,00	1.261.000,00	1.301.000,00
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
TOTAL	**1.200.000,00**	**1.229.000,00**	**1.272.000,00**	**1.312.000,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa	0022	VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA COM QUALIDADE
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.	
Público Alvo/ Justificativa	Proporcionar bem estar físico, psíquico e social aos munícipes e prevenção epidemiológica no âmbito municipal nos termos da legislação vigente.	

ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	985.000,00	1.015.000,00	1.050.000,00	1.083.000,00
2. Recursos Vinculados	206.000,00	212.000,00	220.000,00	227.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.181.000,00	1.217.000,00	1.260.000,00	1.300.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL	**1.191.000,00**	**1.227.000,00**	**1.270.000,00**	**1.310.000,00**

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Recursos Vinculados	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL	**9.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICUI

Programa	0034	PLANEJAMENTO E CONTROLE DOS RESULTADOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, VISANDO A T

Objetivo	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; Supervisionar as atividades técnicas do coordenador de controle interno, no que tange aos aspectos de controle e avaliação do desempenho da administração; 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. 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. 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.
Público Alvo/ Justificativa	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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Suporte Administrativo	UNIDADE	1.0000000	1.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
3.618.000,00	179.500,00	3.797.500,00	3.797.500,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	907.000,00	934.500,00	963.500,00	992.500,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	864.000,00	890.000,00	918.000,00	946.000,00
Despesas de Capital	43.000,00	44.500,00	45.500,00	46.500,00
TOTAL	**907.000,00**	**934.500,00**	**963.500,00**	**992.500,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICUI

Programa	0034	PLANEJAMENTO E CONTROLE DOS RESULTADOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, VISANDO A T

Objetivo	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; Supervisionar as atividades técnicas do coordenador de controle interno, no que tange aos aspectos de controle e avaliação do desempenho da administração; 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. 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. 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.
Público Alvo/ Justificativa	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.

OBRAS E INSTALAÇÕES - MEIO AMBIENTE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
spesas de Capital	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

OBRAS E INSTALAÇÕES

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICUI

Programa	0034	PLANEJAMENTO E CONTROLE DOS RESULTADOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, VISANDO A T

Objetivo	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; Supervisionar as atividades técnicas do coordenador de controle interno, no que tange aos aspectos de controle e avaliação do desempenho da administração; 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. 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. 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.
Público Alvo/ Justificativa	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.

OBRAS E INSTALAÇÕES

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
TOTAL	**24.000,00**	**25.000,00**	**26.000,00**	**27.000,00**

ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICUI

Programa	0034	PLANEJAMENTO E CONTROLE DOS RESULTADOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, VISANDO A T

Objetivo	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; Supervisionar as atividades técnicas do coordenador de controle interno, no que tange aos aspectos de controle e avaliação do desempenho da administração; 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. 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. 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.
Público Alvo/ Justificativa	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.

ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE — **UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	176.000,00	181.500,00	187.500,00	190.500,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	171.000,00	176.000,00	182.000,00	185.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
TOTAL	**176.000,00**	**181.500,00**	**187.500,00**	**190.500,00**

ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICUI

Programa	0034	PLANEJAMENTO E CONTROLE DOS RESULTADOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, VISANDO A T

Objetivo	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; Supervisionar as atividades técnicas do coordenador de controle interno, no que tange aos aspectos de controle e avaliação do desempenho da administração; 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. 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. 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.
Público Alvo/ Justificativa	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.

ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE — **UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	72.500,00	74.500,00	77.500,00	80.500,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	71.000,00	73.000,00	76.000,00	79.000,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL	**72.500,00**	**74.500,00**	**77.500,00**	**80.500,00**

ATIVIDADES DA AGRICULTURA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICUI

Programa	0034	PLANEJAMENTO E CONTROLE DOS RESULTADOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, VISANDO A T

Objetivo	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; Supervisionar as atividades técnicas do coordenador de controle interno, no que tange aos aspectos de controle e avaliação do desempenho da administração; 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. 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. 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.
Público Alvo/ Justificativa	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.

ATIVIDADES DA AGRICULTURA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	410.500,00	423.000,00	435.000,00	450.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	405.500,00	418.000,00	430.000,00	445.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL	**410.500,00**	**423.000,00**	**435.000,00**	**450.000,00**

ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICUI

Programa	0034	PLANEJAMENTO E CONTROLE DOS RESULTADOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, VISANDO A T

Objetivo	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; Supervisionar as atividades técnicas do coordenador de controle interno, no que tange aos aspectos de controle e avaliação do desempenho da administração; 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. 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. 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.
Público Alvo/ Justificativa	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.

ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE — **UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	218.000,00	224.500,00	231.500,00	238.500,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	216.500,00	223.000,00	230.000,00	237.000,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL	**218.000,00**	**224.500,00**	**231.500,00**	**238.500,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DE

Programa	0037 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO
Objetivo	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.
Público Alvo/ Justificativa	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.

dicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Reformas Realizadas	QUANTIDADE	0.0000000	1.0000000
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			
Pessoas Atendidas	QUANTIDADE	0.0000000	940.00000
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			
Familias atendidas	QUANTIDADE	0.0000000	2868.0000
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
15.240.480,00	1.019.700,00	16.260.180,00	16.260.180,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	3.507.400,00	3.616.000,00	3.723.000,00	3.830.000,00
2. Recursos Vinculados	383.520,00	373.220,00	377.520,00	449.520,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	3.626.920,00	3.735.520,00	3.850.520,00	4.027.520,00
Despesas de Capital	264.000,00	253.700,00	250.000,00	252.000,00
TOTAL	**3.890.920,00**	**3.989.220,00**	**4.100.520,00**	**4.279.520,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DE

Programa 0037 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO

Objetivo

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.

Público Alvo/ Justificativa

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.

OBRAS PARA MELHORIA DAS EDIFICAÇÕES SUAS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	2,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
TOTAL	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**

VIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DE

Programa 0037 **DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO**

Objetivo

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.

Público Alvo/ Justificativa

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.

IVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE — **UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	200,00	200,00	200,00	200,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	37.800,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	37.800,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**37.800,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**42.000,00**

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TA FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE — **UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	1.267.600,00	1.312.000,00	1.352.000,00	1.393.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.257.600,00	1.300.000,00	1.340.000,00	1.380.000,00
Despesas de Capital	10.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
TOTAL	**1.267.600,00**	**1.312.000,00**	**1.352.000,00**	**1.393.000,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DE

Programa 0037 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO

Objetivo

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.

Público Alvo/ Justificativa

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.

NDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	931.000,00	960.000,00	992.000,00	1.024.000,00
2. Recursos Vinculados	226.300,00	219.200,00	222.000,00	230.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.140.800,00	1.175.000,00	1.214.000,00	1.254.000,00
Despesas de Capital	16.500,00	4.200,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.157.300,00**	**1.179.200,00**	**1.214.000,00**	**1.254.000,00**

FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE MÉDIA

TA FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	30,00	30,00	30,00	30,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
2. Recursos Vinculados	3.700,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	58.700,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**58.700,00**	**56.000,00**	**57.000,00**	**58.000,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DE

Programa 0037 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO

Objetivo

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.

Público Alvo/ Justificativa

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.

NDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE ALTA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE — **UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	60,00	60,00	60,00	60,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	966.000,00	997.000,00	1.030.000,00	1.060.000,00
2. Recursos Vinculados	108.520,00	108.520,00	108.520,00	108.520,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.069.520,00	1.100.520,00	1.133.520,00	1.163.520,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL	**1.074.520,00**	**1.105.520,00**	**1.138.520,00**	**1.168.520,00**

FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO SUAS

TA FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE — **UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
2. Recursos Vinculados	7.500,00	7.500,00	9.000,00	72.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	29.000,00	30.000,00	32.000,00	96.000,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	**30.500,00**	**31.500,00**	**34.000,00**	**98.000,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DE

Programa 0037 **DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO**

Objetivo

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.

Público Alvo/ Justificativa

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.

NDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BF E CAD. ÚNICO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	2.868,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2. Recursos Vinculados	37.500,00	38.000,00	38.000,00	39.000,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	33.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
TOTAL	**44.500,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**46.000,00**



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DE

Programa 0038 **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

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).

Público Alvo/ Justificativa Crianças e Adolescentes.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Criança e adolescente atendidas	QUANTIDADE	160.00000	200.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	98.500,00	98.500,00	100.000,00	103.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	98.500,00	98.500,00	100.000,00	103.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**98.500,00**	**98.500,00**	**100.000,00**	**103.000,00**

ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.

TA FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE **UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	200,00	200,00	200,00	200,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	98.500,00	98.500,00	100.000,00	103.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	98.500,00	98.500,00	100.000,00	103.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**98.500,00**	**98.500,00**	**100.000,00**	**103.000,00**



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Programa 0039 ESPORTE É SAÚDE

Objetivo	Proporcionar as crianças, jovens e adultos, melhores condições para a pratica esportiva, além de melhoria na qualidade de vida para população. Promover a pratica 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.
Público Alvo/ Justificativa	Integrar o aluno, professor, família e comunidade, atendendo a nossa perspectiva, crianças, jovens e adultos de todas as classes sociais.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras e Reformas Realizadas	QUANTIDADE	1.0000000	1.0000000
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			
Pessoas Atendidas	QUANTIDADE	10000.000	10000.000
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
2.656.500,00	619.000,00	3.275.500,00	3.275.500,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	783.500,00	806.000,00	830.000,00	856.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	633.500,00	653.000,00	674.000,00	696.000,00
Despesas de Capital	150.000,00	153.000,00	156.000,00	160.000,00
TOTAL	**783.500,00**	**806.000,00**	**830.000,00**	**856.000,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Programa	0039 ESPORTE É SAÚDE
Objetivo	Proporcionar as crianças, jovens e adultos, melhores condições para a pratica esportiva, além de melhoria na qualidade de vida para população. Promover a pratica 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.
Público Alvo/ Justificativa	Integrar o aluno, professor, família e comunidade, atendendo a nossa perspectiva, crianças, jovens e adultos de todas as classes sociais.

OBRAS E INSTALAÇÕES

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	100.000,00	103.000,00	106.000,00	110.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	103.000,00	106.000,00	110.000,00
TOTAL	**100.000,00**	**103.000,00**	**106.000,00**	**110.000,00**

ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	683.500,00	703.000,00	724.000,00	746.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	633.500,00	653.000,00	674.000,00	696.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL	**683.500,00**	**703.000,00**	**724.000,00**	**746.000,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINI

Programa 0009 MORADIA COM QUALIDADE

Objetivo Construir e reformar casas para familias carentes do municipio quando de risco a estas. Adquirir terrenos para programa de habitação popular, podendo firmar convênios com outras esferas de governo.

Público Alvo/ Justificativa Oferecer melhor condições de habitação para famílias carente do municipio.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Suporte Administrativo	UNIDADE	1.0000000	1.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
620.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	150.000,00	155.000,00	160.000,00	155.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	150.000,00	155.000,00	160.000,00	155.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**150.000,00**	**155.000,00**	**160.000,00**	**155.000,00**

ATIVIDADES DA HABITAÇÃO URBANA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	150.000,00	155.000,00	160.000,00	155.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	150.000,00	155.000,00	160.000,00	155.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**150.000,00**	**155.000,00**	**160.000,00**	**155.000,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINI

Programa 0010 TRANSPORTE DE QUALIDADE

Objetivo Manter bom estado de conservação as vias e estradas vicinais da zona rural, procedendo as obras e ampliações necessarias bem como sinalização.

Público Alvo/ Justificativa Oferecer melhores condições de trafego na zona rural, facilitando assim para os transeuntes e escoação da produção.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Suporte Administrativo	UNIDADE	1.0000000	1.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
1.464.000,00	0,00	1.464.000,00	1.464.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	352.000,00	363.000,00	374.000,00	375.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	352.000,00	363.000,00	374.000,00	375.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**352.000,00**	**363.000,00**	**374.000,00**	**375.000,00**

ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE **UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	352.000,00	363.000,00	374.000,00	375.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	352.000,00	363.000,00	374.000,00	375.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**352.000,00**	**363.000,00**	**374.000,00**	**375.000,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINI

Programa 0016 **PROPICIANDO FORMAÇÃO SUPERIOR AOS MUNICIPES.**

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.

Público Alvo/ Justificativa Oferecer condições aos estudantes do município que queiram estudar em outras localidades.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Suporte Administrativo	UNIDADE	1.0000000	1.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
2.628.000,00	0,00	2.628.000,00	2.628.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	626.000,00	646.000,00	667.000,00	689.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	626.000,00	646.000,00	667.000,00	689.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**626.000,00**	**646.000,00**	**667.000,00**	**689.000,00**

ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE **UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	626.000,00	646.000,00	667.000,00	689.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	626.000,00	646.000,00	667.000,00	689.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**626.000,00**	**646.000,00**	**667.000,00**	**689.000,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINI

Programa	0041	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL

Objetivo	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.
Público Alvo/ Justificativa	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.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Suporte Administrativo	**UNIDADE**	**1.0000000**	**1.0000000**
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			
Equipamentos Adquiridos	**QUANTIDADE**	**15.000000**	**15.000000**
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
39.874.000,00	364.000,00	40.238.000,00	40.238.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	9.580.000,00	9.896.000,00	10.214.000,00	10.548.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	9.495.000,00	9.807.000,00	10.121.000,00	10.451.000,00
Despesas de Capital	85.000,00	89.000,00	93.000,00	97.000,00
TOTAL	**9.580.000,00**	**9.896.000,00**	**10.214.000,00**	**10.548.000,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINI

Programa 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL

Objetivo

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.

Público Alvo/ Justificativa

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.

OBRAS E INSTALAÇÕES

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
TOTAL	**50.000,00**	**52.000,00**	**54.000,00**	**56.000,00**

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
TOTAL	**30.000,00**	**32.000,00**	**34.000,00**	**36.000,00**

Unidade Gestora	001.001 - Governo do Municipio de Buritama - PREFEIT	Unid. Resp.:	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINI

Programa 0041 **GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL**

Objetivo

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.

Público Alvo/ Justificativa

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.

ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

ETA FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE — **UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	80.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	75.000,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL	**80.000,00**	**82.000,00**	**84.000,00**	**86.000,00**

ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE — **UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	9.420.000,00	9.730.000,00	10.042.000,00	10.370.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	9.420.000,00	9.730.000,00	10.042.000,00	10.370.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**9.420.000,00**	**9.730.000,00**	**10.042.000,00**	**10.370.000,00**

Unidade Gestora	001.002 - Câmara Municipal de Buritama - CAMARA	Unid. Resp.:	CORPO LEGISLATIVO

Programa	0001	Processo Legislativo
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.	
Público Alvo/ 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.	

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Numero de vereadores	VEREADORES	29.000000	30.000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
4.401.000,00	0,00	4.401.000,00	4.401.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	1.030.000,00	1.076.000,00	1.123.000,00	1.172.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.030.000,00	1.076.000,00	1.123.000,00	1.172.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.030.000,00**	**1.076.000,00**	**1.123.000,00**	**1.172.000,00**

MANUT. DO CORPO LEGISLATIVO

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: Sessões - SL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	29,00	29,00	30,00	30,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	1.030.000,00	1.076.000,00	1.123.000,00	1.172.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.030.000,00	1.076.000,00	1.123.000,00	1.172.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.030.000,00**	**1.076.000,00**	**1.123.000,00**	**1.172.000,00**

Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.002 - Câmara Municipal de Buritama - CAMARA	Unid. Resp.:	SECRETARIA

Programa	0002	Fiscalização Financeira e Orçamentária

Objetivo	Dotar e proporcionar a Secretaria desta Câmara Municipal de recursos orçamentários e financeiros para atender as necessidades deste Poder, restruturação 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.
Público Alvo/ Justificativa	Para dar melhores condições de funcionamento das secretaria e reforma do prédio da câmara, melhoria ao corpo de servidores e no ambito em geral.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Obras ou Reformas	UNIDADE	1.0000000	1.0000000
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100.00000	100.00000
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			
Aquisição de Material Permanente	UNIDADE UN	5.0000000	20.000000
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
6.922.000,00	817.000,00	7.739.000,00	7.739.000,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	1.817.000,00	1.895.000,00	1.972.000,00	2.055.000,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.622.000,00	1.693.000,00	1.766.000,00	1.841.000,00
Despesas de Capital	195.000,00	202.000,00	206.000,00	214.000,00
TOTAL	**1.817.000,00**	**1.895.000,00**	**1.972.000,00**	**2.055.000,00**

Unidade Gestora	001.002 - Câmara Municipal de Buritama - CAMARA	Unid. Resp.:	SECRETARIA

Programa	0002	Fiscalização Financeira e Orçamentária

Objetivo	Dotar e proporcionar a Secretaria desta Câmara Municipal de recursos orçamentários e financeiros para atender as necessidades deste Poder, restruturação 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.
Público Alvo/ Justificativa	Para dar melhores condições de funcionamento das secretaria e reforma do prédio da câmara, melhoria ao corpo de servidores e no ambito em geral.

Aquisição Equipam. Camara Municipal

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE UN

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	50,00	40,00	20,00	20,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	100.000,00	104.000,00	108.000,00	112.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	104.000,00	108.000,00	112.000,00
TOTAL	**100.000,00**	**104.000,00**	**108.000,00**	**112.000,00**

Reformas e Ampliação do Predio da Camara Municipal

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	95.000,00	98.000,00	98.000,00	102.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	95.000,00	98.000,00	98.000,00	102.000,00
TOTAL	**95.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**102.000,00**



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.002 - Câmara Municipal de Buritama - CAMARA	Unid. Resp.:	SECRETARIA

Programa	0002	Fiscalização Financeira e Orçamentária
Objetivo	Dotar e proporcionar a Secretaria desta Câmara Municipal de recursos orçamentários e financeiros para atender as necessidades deste Poder, restruturação 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.	
Público Alvo/ Justificativa	Para dar melhores condições de funcionamento das secretaria e reforma do prédio da câmara, melhoria ao corpo de servidores e no ambito em geral.	

MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: SL

PRODUTO: MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	1.622.000,00	1.693.000,00	1.766.000,00	1.841.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	1.622.000,00	1.693.000,00	1.766.000,00	1.841.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.622.000,00**	**1.693.000,00**	**1.766.000,00**	**1.841.000,00**



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.003 - IPREM de Buritama - AUTARQUIA	Unid. Resp.:	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM

Programa	0026	Administrativo do IPREM
Objetivo	Manutenção do atendimento da unidade administrativa, conservação e aparelhamento das dependencias do IPREM.	
Público Alvo/ Justificativa	Oferecer atendimento de qualidade aos servidores, aposentados, pensionistas, de auxilio doença, de salario maternidade e manter os arquivos e as obrigações do Instituto.	

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100.00000	0.0000000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

STO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
3.175.066,68	135.000,00	3.310.066,68	3.310.066,68

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	752.502,00	786.752,60	844.433,56	926.378,52
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	692.502,00	761.752,60	819.433,56	901.378,52
Despesas de Capital	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL	**752.502,00**	**786.752,60**	**844.433,56**	**926.378,52**

Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.003 - IPREM de Buritama - AUTARQUIA	Unid. Resp.:	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM

Programa	0026 Administrativo do IPREM
Objetivo	Manutenção do atendimento da unidade administrativa, conservação e aparelhamento das dependencias do IPREM.
Público Alvo/ Justificativa	Oferecer atendimento de qualidade aos servidores, aposentados, pensionistas, de auxilio doença, de salario maternidade e manter os arquivos e as obrigações do Instituito.

Equipamentos de Material Permanente para o IPREM

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO — **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	6,00	6,00	6,00	6,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Manut/da Administração IPREM

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE — **UNIDADE DE MEDIDA: MES**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00

STO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	742.502,00	776.752,60	834.433,56	916.378,52
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	692.502,00	761.752,60	819.433,56	901.378,52
Despesas de Capital	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL	**742.502,00**	**776.752,60**	**834.433,56**	**916.378,52**

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.003 - IPREM de Buritama - AUTARQUIA	Unid. Resp.:	PREVIDENCIA DO IPREM

Programa 0027 **Previdencia do IPREM**

Objetivo Manutenção do atendimento das aposentadorias, pensões, auxilio doença, salario maternidade, restituições e sentenças judiciais dos usuarios do IPREM.

Público Alvo/ Justificativa Atender aposentados, pensionistas, os auxilio doença, os salario maternidade, as restituições e as sentenças judiciais dos segurados do IPREM.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Sentenças Cumpridas	UN	100.00000	100.00000
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			
Nº Benefícios Atendidos	UN	100.00000	100.00000
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
27.822.979,80	0,00	27.822.979,80	27.822.979,80

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	6.122.995,00	6.631.294,50	7.178.423,95	7.890.266,35
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	6.122.995,00	6.631.294,50	7.178.423,95	7.890.266,35
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**6.122.995,00**	**6.631.294,50**	**7.178.423,95**	**7.890.266,35**



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.003 - IPREM de Buritama - AUTARQUIA	Unid. Resp.:	PREVIDENCIA DO IPREM

Programa 0027 Previdencia do IPREM

Objetivo Manutenção do atendimento das aposentadorias, pensões, auxilio doença, salario maternidade, restituições e sentenças judiciais dos usuarios do IPREM.

Público Alvo/ Justificativa Atender aposentados, pensionistas, os auxilio doença, os salario maternidade, as restituições e as sentenças judiciais dos segurados do IPREM.

Senteças Judiciais do IPREM

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: OPER. ESPECIAL

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	240.000,00	160.000,00	60.000,00	60.000,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	240.000,00	160.000,00	60.000,00	60.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**240.000,00**	**160.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Manutenção da Previdencia do IPREM

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	5.882.995,00	6.471.294,50	7.118.423,95	7.830.266,35
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	5.882.995,00	6.471.294,50	7.118.423,95	7.830.266,35
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**5.882.995,00**	**6.471.294,50**	**7.118.423,95**	**7.830.266,35**

Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.003 - IPREM de Buritama - AUTARQUIA	Unid. Resp.:	PREVIDENCIA DO IPREM

Programa	7999 RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS
Objetivo	Manter uma Reserva de Contigencia Legal para ser usada ou não de conformidade com necessidade do exercicio.
Público Alvo/ Justificativa	Atender as necessidades orçamentarias e de Reserva do IPREM.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Percentual Não Utilizado sobre o Valor Reservado	PERCENTUAL	100.00000	100.00000

Fórmula de Cálculo:

Evolução do Indicador:

STO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	1.889.718,00	1.785.187,90	1.792.575,49	1.489.316,13
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reserva de Contingencia Legal

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: OPER. ESPECIAL **UNIDADE DE MEDIDA: Percentual**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	1.889.718,00	1.785.187,90	1.792.575,49	1.489.316,13
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - SAAEMB - AUTARQUIA	Unid. Resp.:	GABINETE DO DIRETOR

Programa	0200	Manutenção da Unidade do Gabinete do Diretor
Objetivo	Manutenção de atividade	
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção de atividade	

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamentos Adquiridos	UN	20.000000	20.000000
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			
Percentual do Gasto sobre a Despesa Total Autarquia	PERCENTUAL	100.00000	100.00000
Fórmula de Cálculo:			
olução do Indicador:			

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
837.700,50	27.846,00	865.546,50	865.546,50

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	186.500,00	205.150,00	225.665,00	248.231,50
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	180.500,00	198.550,00	218.405,00	240.245,50
Despesas de Capital	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00
TOTAL	**186.500,00**	**205.150,00**	**225.665,00**	**248.231,50**

Unidade Gestora	001.004 - SAAEMB - AUTARQUIA	Unid. Resp.:	GABINETE DO DIRETOR

Programa 0200 **Manutenção da Unidade do Gabinete do Diretor**

Objetivo Manutenção de atividade

Público Alvo/ Justificativa Manutenção de atividade

Equipamento e Material Permanente para o SAAEMB

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO — **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00
TOTAL	**6.000,00**	**6.600,00**	**7.260,00**	**7.986,00**

Manutenção do Gabinete do Diretor

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE — **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00

STO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	180.500,00	198.550,00	218.405,00	240.245,50
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	180.500,00	198.550,00	218.405,00	240.245,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**180.500,00**	**198.550,00**	**218.405,00**	**240.245,50**

Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - SAAEMB - AUTARQUIA	Unid. Resp.:	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Programa	**0201 Manutenção da Unidade de Divisão Administrativa e Financeira**
Objetivo	Manutenção da Unidade de Divisão Administrativa e Financeira
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção da Unidade de Divisão Administrativa e Financeira

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamentos Adquiridos	**UN**	**1.0000000**	**1.0000000**
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			
Percentual do Gasto sobre a Despesa Total Autarquia	**PERCENTUAL**	**97.000000**	**390.00000**
Fórmula de Cálculo:			
olução do Indicador:			
Valor Liquidado	**REAL**	**52000.000**	**242032.00**
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
2.938.453,00	46.410,00	2.984.863,00	2.984.863,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	643.000,00	707.300,00	778.030,00	856.533,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	633.000,00	696.300,00	765.930,00	843.223,00
spesas de Capital	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
TOTAL	**643.000,00**	**707.300,00**	**778.030,00**	**856.533,00**

Unidade Gestora	001.004 - SAAEMB - AUTARQUIA	Unid. Resp.:	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIR/

Programa	0201	Manutenção da Unidade de Divisão Administrativa e Financeira
Objetivo	Manutenção da Unidade de Divisão Administrativa e Financeira	
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção da Unidade de Divisão Administrativa e Financeira	

Contribuição ao Pasep

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: OPER. ESPECIAL — UNIDADE DE MEDIDA: REAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	52.000,00	57.200,00	62.920,00	69.912,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	52.000,00	57.200,00	62.920,00	69.912,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	52.000,00	57.200,00	62.920,00	69.912,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**52.000,00**	**57.200,00**	**62.920,00**	**69.912,00**

Equipamento e Material Permanente para o SAAEMB

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO — UNIDADE DE MEDIDA: UN

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

STO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
TOTAL	**10.000,00**	**11.000,00**	**12.100,00**	**13.310,00**

Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - SAAEMB - AUTARQUIA	Unid. Resp.:	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Programa	0201	Manutenção da Unidade de Divisão Administrativa e Financeira
Objetivo	Manutenção da Unidade de Divisão Administrativa e Financeira	
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção da Unidade de Divisão Administrativa e Financeira	

Manutenção da Divisão Administrativa e Financeira

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	97,00	97,00	98,00	98,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	581.000,00	639.100,00	703.010,00	773.311,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	581.000,00	639.100,00	703.010,00	773.311,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**581.000,00**	**639.100,00**	**703.010,00**	**773.311,00**

Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - SAAEMB - AUTARQUIA	Unid. Resp.:	DIVISÃO DE SANEAMENTO E MEIO AMBII

Programa	0203	Manutenção Unidade de Divisão de Saneamento e Meio Ambiente
Objetivo	Manutenção da Unidade	
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção da Unidade	

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamentos Adquiridos	UN	1.0000000	4.0000000
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			
Àrea Construída/Reformada	M2	100.00000	100.00000
Fórmula de Cálculo:			
olução do Indicador:			
Ligações Água/Esgoto Executadas/Mantidas	UN	7900.0000	34900.000
Fórmula de Cálculo:			
Evolução do Indicador:			

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL CUSTO AÇÕES	TOTAL CUSTO ESTIMADO
18.984.010,50	1.160.250,00	20.144.260,50	20.144.260,50

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	4.340.500,00	4.774.550,00	5.252.005,00	5.777.205,50
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	4.090.500,00	4.499.550,00	4.949.505,00	5.444.455,50
spesas de Capital	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
TOTAL	**4.340.500,00**	**4.774.550,00**	**5.252.005,00**	**5.777.205,50**



Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - SAAEMB - AUTARQUIA	Unid. Resp.:	DIVISÃO DE SANEAMENTO E MEIO AMBII

Programa	**0203 Manutenção Unidade de Divisão de Saneamento e Meio Ambiente**
Objetivo	Manutenção da Unidade
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção da Unidade

Equipamento e Material Permanente para o SAAEMB

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO — **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
TOTAL	**100.000,00**	**110.000,00**	**121.000,00**	**133.100,00**

Obras e Instalações

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO — **UNIDADE DE MEDIDA: PORCENTAGEM**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00

STO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
TOTAL	**100.000,00**	**110.000,00**	**121.000,00**	**133.100,00**

Governo do Municipio de Buritama

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	001.004 - SAAEMB - AUTARQUIA	Unid. Resp.:	DIVISÃO DE SANEAMENTO E MEIO AMBII

Programa	0203	Manutenção Unidade de Divisão de Saneamento e Meio Ambiente
Objetivo	Manutenção da Unidade	
Público Alvo/ Justificativa	Manutenção da Unidade	

Manutenção das Atividades

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: ATIVIDADE — **UNIDADE DE MEDIDA: UN**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	7.900,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	4.030.500,00	4.433.550,00	4.876.905,00	5.364.595,50
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	4.030.500,00	4.433.550,00	4.876.905,00	5.364.595,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.030.500,00**	**4.433.550,00**	**4.876.905,00**	**5.364.595,50**

Manutenção Usina de Reciclagem

META FÍSICA:

TIPO DE AÇÃO: PROJETO — **UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL**

PRODUTO:

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025
	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO POR FONTE DE RECURSOS (EM R$)

FONTE	2022	2023	2024	2025
1. Recursos Ordinários	110.000,00	121.000,00	133.100,00	146.410,00
2. Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
NATUREZA DA DESPESA				
Despesas Corrente (custeio)	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00
Despesas de Capital	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00
TOTAL	**110.000,00**	**121.000,00**	**133.100,00**	**146.410,00**

PPA
ANEXO II

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

COORDENAÇÃO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.01 **MULTISETORIAL:** SIM

OBJETIVO

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 politicas e admnistrativas 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 Juridico, Municipal e pagamento dos Precatorios do Municipio.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

1- Proporcionar admnistrativamente condições para o perfeito funcionamento da unidadde admnistrativa. 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.

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 POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Equipamentos Adquiridos	10,00	10,00	10,00	10,00
Suporte Administrativo	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **9.241.500,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0006	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.02	**MULTISETORIAL:** NÃO

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 munícipio.

PÚBLICO ALVO/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 POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Equipamentos Adquiridos	5,00	5,00	5,00	5,00
Suporte Administrativo	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 16.909.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

QUITANDO AS DÍVIDAS MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0007	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.02	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

Manter o pagamento dos encargos gerais e dívida do município.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Pagamento de parcelamento com previdência própria, INSS e contribuição normal ao PASEP.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
nortização de dívidas	VALOR PAGO	400.000,00	1.430.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Amortização de dívidas	1.305.000,00	1.350.000,00	1.390.000,00	1.430.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **5.475.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	9999	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.02	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

Despesa imprevisíveis e inesperadas e reserva legal do regime próprio de previdência municipal para benefícios futuros.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Trata-se de dotação para contigenciar 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 POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Reserva de Contigencia	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **1.509.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

ENGENHARIA E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS DE QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0042	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.03	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

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.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Projetos e fiscalização das obras executadas pelos munícipes 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

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 POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Equipamentos Adquiridos	5,00	5,00	5,00	4,00
Obras e Reformas Realizadas	2,00	2,00	2,00	2,00
Suporte Administrativo	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **10.010.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

EDUCANDO ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0011	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.04	**MULTISETORIAL:** SIM

OBJETIVO

Manter o pleno funcionamento das creches do municipio, equipando e efetuando novas contruções e reformas necessarias. fornecer material didatico, escolar, esportivo, uniformes, material de limpeza, material permanente e transportes aos aliunos 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.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Garantir atendimento em creches do municipio para as crianças de 0 a 6 anos, bem como condições para a melhoria de creches e fases do ensino publico infantil. garantir estudo fundamental e transporte escolar aos alunos da rede publica 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 POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Crianças Atendidas	1.863,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 30.382.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

EDUCANDO ALUNOS COM RECURSOS DO FUNDEB

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0013	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.05	**MULTISETORIAL:** SIM

OBJETIVO

Manter o pleno funcionamento das creches do municipio, equipando e efetuando novas contruções e reformas necessarias. fornecer material didatico, escolar, esportivo, uniformes, material de limpeza, material permanente e transportes aos aliunos 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.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Garantir atendimento em creches do municipio para as crianças de 0 a 6 anos, bem como condições para a melhoria de creches e fases do ensino publico infantil. garantir estudo fundamental e transporte escolar aos alunos da rede publica 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 POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Crianças Atendidas	1.863,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **39.780.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

ALIMENTANDO OS ALUNOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.06 **MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

Promover ações que objetivam proporcionar alimentação a população infantil na faixa de obrigatoriedade escolar.

PÚBLICO ALVO/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 POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Obras e Reformas Realizadas	1,00	1,00	1,00	1,00
Suporte Administrativo	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **5.863.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS CIDADÃOS E O INCENTIVO AO TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0020	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.07	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

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;
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.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

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.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamentos Adquiridos	QUANTIDADE	5,00	10,00
Suporte Administrativo	UNIDADE	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Equipamentos Adquiridos	10,00	10,00	10,00	10,00
Suporte Administrativo	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **9.281.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

GESTÃO DO SUS COM QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0015	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.08	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

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.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

)otar 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.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Suporte Administrativo	UNIDADE	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Suporte Administrativo	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **14.112.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

ATENÇÃO BASICA COM QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0018	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.08	**MULTISETORIAL:** SIM

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.

IBLICO ALVO/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 POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Equipamentos Adquiridos	6,00	6,00	6,00	6,00
Obras e Reformas Realizadas	1,00	1,00	1,00	1,00
Procedimentos realizados	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **23.121.500,00**

TIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

ATENDENDO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0019	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.08	**MULTISETORIAL:** NÃO

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.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Atendimento aos munícipes quanto as necessidades de media e alta complexidade.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
. rocedimentos realizados	QUANTIDADE	23.700,00	24.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Procedimentos realizados	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **47.154.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0021	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.08	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

Atendimento a população com fornecimento de medicamentos pela farmacia municipal.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Continuidade e manutenção ao atendimento da saude publica.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ceitas Atendidas	QUANTIDADE	57.000,00	62.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Receitas Atendidas	60.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **7.544.500,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA COM QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.08 **MULTISETORIAL:** SIM

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.

PÚBLICO ALVO/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 POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Habitantes Atendidos\Visitas	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **5.013.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

PLANEJAMENTO E CONTROLE DOS RESULTADOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, VISANDO A TRANSPARÊNCIA DA ADM

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0034

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.09	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

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;
Supervisionar as atividades técnicas do coordenador de controle interno, no que tange aos aspectos de controle e avaliação do desempenho da administração;
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.
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.
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.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

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.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Suporte Administrativo	UNIDADE	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Suporte Administrativo	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.797.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0037	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.10	**MULTISETORIAL:** SIM

OBJETIVO

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.

UBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

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.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Familias atendidas	QUANTIDADE	0,00	2.868,00
Obras e Reformas Realizadas	QUANTIDADE	0,00	1,00
Pessoas Atendidas	QUANTIDADE	0,00	940,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Familias atendidas	2.868,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00
Obras e Reformas Realizadas	2,00	1,00	1,00	1,00
Pessoas Atendidas	290,00	290,00	290,00	290,00

STO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **16.260.180,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0038	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.10	**MULTISETORIAL:** NÃO

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).

PÚBLICO ALVO/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 POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Criança e adolescente atendidas	200,00	200,00	200,00	200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **400.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

ESPORTE É SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0039

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.11 **MULTISETORIAL:** SIM

OBJETIVO

Proporcionar as crianças, jovens e adultos, melhores condições para a pratica esportiva, além de melhoria na qualidade de vida para população. Promover a pratica 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.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Integrar o aluno, professor, família e comunidade, atendendo a nossa perspectiva, crianças, jovens e adultos de todas as classes sociais.

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 POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Obras e Reformas Realizadas	1,00	1,00	1,00	1,00
Pessoas Atendidas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **3.275.500,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

MORADIA COM QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0009	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.12	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

Construir e reformar casas para familias carentes do municipio quando de risco a estas. Adquirir terrenos para programa de habitação popular, podendo firmar convênios com outras esferas de governo.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Oferecer melhor condições de habitação para famílias carente do municipio.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
uporte Administrativo	UNIDADE	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Suporte Administrativo	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **620.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

TRANSPORTE DE QUALIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0010	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	02.12	**MULTISETORIAL:** SIM

OBJETIVO

Manter bom estado de conservação as vias e estradas vicinais da zona rural, procedendo as obras e ampliações necessarias bem como sinalização.

PÚBLICO ALVO/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
uporte Administrativo	UNIDADE	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Suporte Administrativo	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **1.464.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

PROPICIANDO FORMAÇÃO SUPERIOR AOS MUNICIPES.

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.12 **MULTISETORIAL:** NÃO

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.

PÚBLICO ALVO/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 POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Suporte Administrativo	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **2.628.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 0041

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº** 02.12 **MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

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.

UBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

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.

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 POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Equipamentos Adquiridos	15,00	15,00	15,00	15,00
Suporte Administrativo	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **40.238.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

Manutenção da Unidade do Gabinete do Diretor

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0200	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
GABINETE DO DIRETOR			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	04.01	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

Manutenção de atividade

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Manutenção de atividade

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
uipamentos Adquiridos	UN	20,00	20,00
ercentual do Gasto sobre a Despesa Total Autarquia	PERCENTUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Equipamentos Adquiridos	30,00	20,00	30,00	20,00
Percentual do Gasto sobre a Despesa Total Autarquia	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **865.546,50**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

Manutenção da Unidade de Divisão Administrativa e Financeira

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0201	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	04.02	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

Manutenção da Unidade de Divisão Administrativa e Financeira

PÚBLICO ALVO/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	390,00
Valor Liquidado	REAL	52.000,00	242.032,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Equipamentos Adquiridos	1,00	1,00	1,00	1,00
Percentual do Gasto sobre a Despesa Total Autarquia	97,00	97,00	98,00	98,00
Valor Liquidado	52.000,00	57.200,00	62.690,00	69.912,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.984.863,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

Manutenção Unidade de Divisão de Saneamento e Meio Ambiente

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0203

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DIVISÃO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	04.03	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

Manutenção da Unidade

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Manutenção da Unidade

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamentos Adquiridos	UN	1,00	4,00
Ligações Água/Esgoto Executadas/Mantidas	UN	7.900,00	34.900,00
Àrea Construída/Reformada	M2	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Equipamentos Adquiridos	1,00	1,00	1,00	1,00
Ligações Água/Esgoto Executadas/Mantidas	7.900,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
Àrea Construída/Reformada	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **20.144.260,50**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

Administrativo do IPREM

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0026	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
ADMINISTRAÇÃO DO IPREM			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	03.01	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

Manutenção do atendimento da unidade administrativa, conservação e aparelhamento das dependencias do IPREM.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Oferecer atendimento de qualidade aos servidores, aposentados, pensionistas, de auxilio doença, de salario maternidade e manter os arquivos e as obrigações do Instituito.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	PERCENTUAL	100,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção da Unidade	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **3.310.066,68**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

Previdencia do IPREM

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0027	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
PREVIDENCIA DO IPREM			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	03.02	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

Manutenção do atendimento das aposentadorias, pensões, auxilio doença, salario maternidade, restituições e sentenças judiciais dos usuarios do IPREM.

PÚBLICO ALVO/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 POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Nº Benefícios Atendidos	0,00	0,00	100,00	100,00
Sentenças Cumpridas	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **27.822.979,80**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	7999	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
PREVIDENCIA DO IPREM			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	03.02	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

Manter uma Reserva de Contigencia Legal para ser usada ou não de conformidade com necessidade do exercicio.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

Atender as necessidades orçamentarias 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 POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Percentual Não Utilizado sobre o Valor Reservado	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **6.956.797,52**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

Processo Legislativo

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0001	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
CORPO LEGISLATIVO			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	01.01	**MULTISETORIAL:** NÃO

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.

PÚBLICO ALVO/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 POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Numero de vereadores	29,00	29,00	30,00	30,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **4.401.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

PROGRAMA

Fiscalização Financeira e Orçamentária

CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº**	0002	
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA			
SECRETARIA			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	**Nº**	01.02	**MULTISETORIAL:** NÃO

OBJETIVO

Dotar e proporcionar a Secretaria desta Câmara Municipal de recursos orçamentários e financeiros para atender as necessidades deste Poder, restruturação 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.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA

ara dar melhores condições de funcionamento das secretaria e reforma do prédio da câmara, melhoria ao corpo de servidores e no ambito em geral.

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 POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Aquisição de Material Permanente	50,00	40,00	20,00	20,00
Manutenção da Unidade	100,00	100,00	100,00	100,00
Obras ou Reformas	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ **7.739.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

PPA
ANEXO III

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 01.01
FUNÇÃO	Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 01
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 031
PROGRAMA	Processo Legislativo
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0001

AÇÕES

Atividades - Manutenção

MANUT. DO CORPO LEGISLATIVO

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.001

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
30,00	Sessões - SL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
29,00	29,00	30,00	30,00	30,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 4.401.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.030.000,00	1.076.000,00	1.123.000,00	1.172.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 01.02
FUNÇÃO	Legislativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 01
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 031
PROGRAMA	Fiscalização Financeira e Orçamentária
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0002

AÇÕES

Projetos - Outros

Aquisição Equipam. Camara Municipal

Código Projetos - Outros	**Nº**	1.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
130,00	UNIDADE UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
50,00	40,00	20,00	20,00	130,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 424.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	104.000,00	108.000,00	112.000,00

Projetos - Outros

Reformas e Ampliação do Predio da Camara Municipal

Código Projetos - Outros	**Nº**	1.132

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 393.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
95.000,00	98.000,00	98.000,00	102.000,00

Atividades - Manutenção

MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	SL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 6.922.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.622.000,00	1.693.000,00	1.766.000,00	1.841.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.01
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	COORDENAÇÃO SUPERIOR
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0004

AÇÕES

Projetos - Outros

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código Projetos - Outros	**Nº**	1.015

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 127.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
30.000,00	31.000,00	32.000,00	34.000,00

Atividades - Manutenção

ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.004

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 8.458.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.016.500,00	2.082.000,00	2.145.000,00	2.215.000,00

Atividades - Manutenção

ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.046

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 656.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
155.000,00	161.000,00	167.000,00	173.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.02
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 123
PROGRAMA	GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0006

AÇÕES

Projetos - Outros

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código Projetos - Outros	**Nº**	1.016

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 65.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
15.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00

Atividades - Manutenção

ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.005

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 16.844.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.964.500,00	4.095.000,00	4.425.000,00	4.360.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.02
FUNÇÃO	ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 28
SUBFUNÇÃO	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 843
PROGRAMA	QUITANDO AS DÍVIDAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0007

AÇÕES

Operação Especial

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Código Operação Especial	**Nº**	0.001

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.430.000,00	VALOR PAGO

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1.305.000,00	1.350.000,00	1.390.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 5.475.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.305.000,00	1.350.000,00	1.390.000,00	1.430.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.02
FUNÇÃO	RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 99
SUBFUNÇÃO	RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 999
PROGRAMA	RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 9999

AÇÕES

Reserva de Contigência

RESERVA DE CONTINGENCIA

Código Reserva de Contigência	**Nº**	9.999

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 1.509.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
360.000,00	371.000,00	383.000,00	395.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

UNIDADE EXECUTORA	DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.03
FUNÇÃO	URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 15
SUBFUNÇÃO	SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 452
PROGRAMA	ENGENHARIA E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS DE QUALIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0042

AÇÕES

Projetos - Obras

OBRAS E INSTALAÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS

Código Projetos - Obras **Nº** 1.008

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 360.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
85.000,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00

Projetos - Outros

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código Projetos - Outros **Nº** 1.018

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 40.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Atividades - Manutenção

ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO

Código Atividades - Manutenção **Nº** 2.006

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 4.545.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.085.000,00	1.120.000,00	1.150.000,00	1.190.000,00

Atividades - Manutenção

ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código Atividades - Manutenção **Nº** 2.026

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 5.065.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.200.000,00	1.245.000,00	1.290.000,00	1.330.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.04
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 361
PROGRAMA	EDUCANDO ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0011

AÇÕES

Projetos - Obras

OBRAS E INSTALAÇÕES

Código Projetos - Obras **Nº** 1.001

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 200.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Projetos - Outros

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código Projetos - Outros **Nº** 1.023

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 211.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
48.000,00	52.000,00	54.000,00	57.000,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Código Atividades - Manutenção **Nº** 2.009

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.124,00	VAGAS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1.124,00	1.124,00	1.124,00	1.124,00	1.124,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 16.888.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.029.000,00	4.156.000,00	4.295.000,00	4.408.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.04
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 365
PROGRAMA	EDUCANDO ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0011

AÇÕES

Projetos - Obras

OBRAS E INSTALAÇÕES - CRECHE

Código Projetos - Obras	**Nº**	1.013

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.000.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Projetos - Outros

OBRAS E INSTALAÇÕES - PRÉ ESCOLA

Código Projetos - Outros	**Nº**	1.014

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.000.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Projetos - Outros

EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE CRECHE

Código Projetos - Outros	**Nº**	1.040

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
20,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 702.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
172.000,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00

Projetos - Outros

EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PRÉ ESCOLA

Código Projetos - Outros **Nº** 1.041

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 700.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
170.000,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE

Código Atividades - Manutenção **Nº** 2.024

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
302,00	VAGAS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
302,00	302,00	302,00	302,00	302,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 4.724.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.135.000,00	1.175.000,00	1.187.000,00	1.227.000,00

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Código Atividades - Manutenção **Nº** 2.025

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
437,00	VAGAS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
437,00	437,00	437,00	437,00	437,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 4.957.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.182.000,00	1.220.000,00	1.255.000,00	1.300.000,00

STIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.05
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 361
PROGRAMA	EDUCANDO ALUNOS COM RECURSOS DO FUNDEB
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0013

AÇÕES

Atividades - Manutenção

ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.010

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.124,00	VAGAS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1.124,00	1.124,00	1.124,00	1.124,00	1.124,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 22.662.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.402.000,00	5.570.000,00	5.750.000,00	5.940.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.05
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 365
PROGRAMA	EDUCANDO ALUNOS COM RECURSOS DO FUNDEB
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0013

AÇÕES

Atividades - Manutenção

ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.073

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
739,00	VAGAS

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
739,00	739,00	739,00	739,00	739,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 17.118.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.078.000,00	4.210.000,00	4.345.000,00	4.485.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.06
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 306
PROGRAMA	ALIMENTANDO OS ALUNOS
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0014

AÇÕES

Projetos - Obras

OBRAS E INSTALAÇÕES - MERENDA ESCOLAR

Código Projetos - Obras	**Nº**	1.007

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R$ 22.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00

Atividades - Manutenção

ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.011

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R$ 5.841.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.391.000,00	1.437.000,00	1.483.000,00	1.530.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.07
FUNÇÃO	CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 13
SUBFUNÇÃO	DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 392
PROGRAMA	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS CIDADÃOS E O INCENTIVO AO TURISMO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0020

AÇÕES

Projetos - Outros

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código Projetos - Outros **Nº** 1.019

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 84.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00

Atividades - Manutenção

ATIVIDADES DE CULTURA DO MUNICIPIO

Código Atividades - Manutenção **Nº** 2.013

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 2.133.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
508.000,00	524.000,00	541.000,00	560.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.07
FUNÇÃO	COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 23
SUBFUNÇÃO	TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 695
PROGRAMA	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS CIDADÃOS E O INCENTIVO AO TURISMO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0020

AÇÕES

Projetos - Outros

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código Projetos - Outros **Nº** 1.020

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 80.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Projetos - Obras

OBRAS E INSTALAÇÕES

Código Projetos - Obras **Nº** 1.032

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
2,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 610.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
150.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00

Atividades - Manutenção

ATIVIDADES DO TURISMO

Código Atividades - Manutenção **Nº** 2.029

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 6.374.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.519.000,00	1.565.000,00	1.620.000,00	1.670.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.08
FUNÇÃO	SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	GESTÃO DO SUS COM QUALIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0015

AÇÕES

Atividades - Manutenção

ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS MUNICIPAL

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.012

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 14.112.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.362.000,00	3.470.000,00	3.580.000,00	3.700.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.08
FUNÇÃO	SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10
SUBFUNÇÃO	ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 301
PROGRAMA	ATENÇÃO BASICA COM QUALIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0018

AÇÕES

Projetos - Obras

OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código Projetos - Obras **Nº** 1.005

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 20.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Projetos - Outros

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código Projetos - Outros **Nº** 1.021

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
6,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 66.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00

Atividades - Manutenção

ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA

Código Atividades - Manutenção **Nº** 2.014

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
255.000,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 23.035.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.488.500,00	5.660.000,00	5.850.000,00	6.037.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.08
FUNÇÃO	SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 302
PROGRAMA	ATENDENDO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0019

AÇÕES

Atividades - Manutenção

ATIVIDADES DA M.A.C.

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.015

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
24.000,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
24.000,00	2.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 47.154.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
11.254.000,00	11.610.000,00	11.960.000,00	12.330.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.08
FUNÇÃO	SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10
SUBFUNÇÃO	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 303
PROGRAMA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0021

AÇÕES

Atividades - Manutenção

ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.016

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
62.000,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
60.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 7.544.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.800.500,00	1.856.000,00	1.910.000,00	1.978.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.08
FUNÇÃO	SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 10
SUBFUNÇÃO	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 305
PROGRAMA	VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA COM QUALIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0022

AÇÕES

Atividades - Manutenção

ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.017

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
45.000,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 4.998.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.191.000,00	1.227.000,00	1.270.000,00	1.310.000,00

Atividades - Manutenção

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.048

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 15.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.09
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 121
PROGRAMA	PLANEJAMENTO E CONTROLE DOS RESULTADOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, VISANDO A TRANSPARÊN
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0034

AÇÕES

Atividades - Manutenção

ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.030

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 735.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
176.000,00	181.500,00	187.500,00	190.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.09
FUNÇÃO	TRABALHO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 11
SUBFUNÇÃO	FOMENTO AO TRABALHO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 334
PROGRAMA	PLANEJAMENTO E CONTROLE DOS RESULTADOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, VISANDO A TRANSPARÊN
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0034

AÇÕES

Atividades - Manutenção

ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.049

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 305.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
72.500,00	74.500,00	77.500,00	80.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.09
FUNÇÃO	GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 18
SUBFUNÇÃO	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 541
PROGRAMA	PLANEJAMENTO E CONTROLE DOS RESULTADOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, VISANDO A TRANSPARÊN
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0034

AÇÕES

Projetos - Obras

OBRAS E INSTALAÇÕES - MEIO AMBIENTE

Código Projetos - Obras	**Nº**	1.006

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 24.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Atividades - Manutenção

ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.051

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 912.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
218.000,00	224.500,00	231.500,00	238.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.09
FUNÇÃO	AGRICULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 20
SUBFUNÇÃO	ABASTECIMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 605
PROGRAMA	PLANEJAMENTO E CONTROLE DOS RESULTADOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS, VISANDO A TRANSPARÊN
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0034

AÇÕES

Projetos - Obras

OBRAS E INSTALAÇÕES

Código Projetos - Obras **Nº** 1.011

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 102.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00

Atividades - Manutenção

ATIVIDADES DA AGRICULTURA

Código Atividades - Manutenção **Nº** 2.050

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.718.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
410.500,00	423.000,00	435.000,00	450.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.10
FUNÇÃO	ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0037

AÇÕES

Atividades - Manutenção

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.032

OBJETIVO/FINALIDADE

Estruturar e fortalecer a rede socioassistencial 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;
Implementar o sistema de informação, monitoramento e avaliação da proteção básica no município;
Coletar e sistematizar informações relativas à incidência de violações de direitos e necessidades de proteção social da população;
Sistematizar informações sobre o funcionamento dos serviços e disseminação dessas informações junto às equipes responsáveis pela proteção social básica e especial;Estruturar equipe e estabelecer sistematicamente coleta de informações sobre o funcionamento dos serviços, visando ao acompanhamento das condições de sua oferta

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 5.324.600,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.267.600,00	1.312.000,00	1.352.000,00	1.393.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.10
FUNÇÃO	ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 241
PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0037

AÇÕES

Atividades - Manutenção

ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código Atividades - Manutenção **Nº** 2.028

OBJETIVO/FINALIDADE

Viabilizar os meios financeiros para implantação, manutenção e desenvolvimento de programas e ações dirigidas ao idoso (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).

ETA FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 159.800,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
37.800,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.10
FUNÇÃO	ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 243
PROGRAMA	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0038

AÇÕES

Atividades - Manutenção

ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.020

OBJETIVO/FINALIDADE

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).

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
200,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 400.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
98.500,00	98.500,00	100.000,00	103.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA

UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.10
FUNÇÃO	ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 08
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 244
PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0037

AÇÕES

Projetos - Obras

OBRAS PARA MELHORIA DAS EDIFICAÇÕES SUAS

Código Projetos - Obras **Nº** 1.004

OBJETIVO/FINALIDADE

Executar e implementar obras e instalações para melhoramento das edificações e equipamentos públicos do SUAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
2,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 880.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

Atividades - Manutenção

FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB

Código Atividades - Manutenção **Nº** 2.033

OBJETIVO/FINALIDADE

Proporcionar meios para financiar e apoiar serviços, programas, projetos e benefícios de ações de assistência social;
Consolidar a proteção social básica através do fortalecimento do SUAS no município.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2.500,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 4.804.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.157.300,00	1.179.200,00	1.214.000,00	1.254.000,00

Atividades - Manutenção

FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE MÉDIA

Código Atividades - Manutenção **Nº** 2.034

OBJETIVO/FINALIDADE

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.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
30,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA

30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 229.700,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
58.700,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00

Atividades - Manutenção

FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE ALTA

Código Atividades - Manutenção **Nº** 2.036

OBJETIVO/FINALIDADE

Promover atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram sem referência e/ou em situação de ameaça ou vínculos familiares e comunitários rompidos e violados necessitando ser retirado deste convívio.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
60,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 4.487.080,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.074.520,00	1.105.520,00	1.138.520,00	1.168.520,00

Atividades - Manutenção

FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO SUAS

Código Atividades - Manutenção **Nº** 2.041

OBJETIVO/FINALIDADE

Fortalecer e dar autonomia através dos incentivos contribuindo para decisão do governo em sua realidade e necessidade local.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 194.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
30.500,00	31.500,00	34.000,00	98.000,00

Atividades - Manutenção

NDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BF E CAD. ÚNICO

digo Atividades - Manutenção **Nº** 2.044

OBJETIVO/FINALIDADE

Implementação no desenvolvimento das famílias e no acompanhamento e efetivação dos instrumentos de controle do Programa Bolsa Família; Aprimorar e ampliar a gestão dos processos de inserção, cadastramento e atualização de cadastros para as famílias.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2.868,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
2.868,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 180.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
44.500,00	45.000,00	45.000,00	46.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.11
FUNÇÃO	DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 27
SUBFUNÇÃO	DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 812
PROGRAMA	ESPORTE É SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0039

AÇÕES

Projetos - Obras

OBRAS E INSTALAÇÕES

Código Projetos - Obras	**Nº**	1.012

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R$ 419.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	103.000,00	106.000,00	110.000,00

Atividades - Manutenção

ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.021

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10.000,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R$ 2.856.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
683.500,00	703.000,00	724.000,00	746.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.12
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0041

AÇÕES

Projetos - Obras

OBRAS E INSTALAÇÕES

Código Projetos - Obras	**Nº**	1.010

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 212.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00

Projetos - Obras

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código Projetos - Obras	**Nº**	1.042

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10,00	QUANTIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 132.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00

Atividades - Manutenção

ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.031

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 39.562.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
9.420.000,00	9.730.000,00	10.042.000,00	10.370.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.12
FUNÇÃO	EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 12
SUBFUNÇÃO	ENSINO SUPERIOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 364
PROGRAMA	PROPICIANDO FORMAÇÃO SUPERIOR AOS MUNICIPES.
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0016

AÇÕES

Atividades - Manutenção

ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.038

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 2.628.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
626.000,00	646.000,00	667.000,00	689.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.12
FUNÇÃO	HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 16
SUBFUNÇÃO	HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 482
PROGRAMA	MORADIA COM QUALIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0009

AÇÕES

Atividades - Manutenção

ATIVIDADES DA HABITAÇÃO URBANA

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.007

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R$ 620.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
150.000,00	155.000,00	160.000,00	155.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.12
FUNÇÃO	TRANSPORTE
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 26
SUBFUNÇÃO	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 782
PROGRAMA	TRANSPORTE DE QUALIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0010

AÇÕES

Atividades - Manutenção

ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.008

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 1.464.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
352.000,00	363.000,00	374.000,00	375.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 02.12
FUNÇÃO	TRANSPORTE
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 26
SUBFUNÇÃO	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 782
PROGRAMA	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0041

AÇÕES

Atividades - Manutenção

ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.027

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 332.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 03.01
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	Administrativo do IPREM
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0026

AÇÕES

Projetos - Outros

Equipamentos de Material Permanente para o IPREM

Código Projetos - Outros	**Nº**	1.003

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
6,00	6,00	6,00	6,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 40.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Atividades - Manutenção

Manut/da Administração IPREM

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.068

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	MES

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 3.270.066,68**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
742.502,00	776.752,60	834.433,56	916.378,52

JSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	PREVIDENCIA DO IPREM
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 03.02
FUNÇÃO	Previdência Social
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 09
SUBFUNÇÃO	Previdência do Regime Estatutário
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 272
PROGRAMA	Previdencia do IPREM
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0027

AÇÕES

Operação Especial

Senteças Judiciais do IPREM

Código Operação Especial	**Nº**	0.014

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 520.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
240.000,00	160.000,00	60.000,00	60.000,00

Atividades - Manutenção

Manutenção da Previdencia do IPREM

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.069

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 27.302.979,80**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.882.995,00	6.471.294,50	7.118.423,95	7.830.266,35

STIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	PREVIDENCIA DO IPREM
CÓDIGO DA UNIDADE	**N°** 03.02
FUNÇÃO	RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**N°** 99
SUBFUNÇÃO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA RPPS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**N°** 997
PROGRAMA	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS
CÓDIGO DO PROGRAMA	**N°** 7999

AÇÕES

Operação Especial

Reserva de Contingencia Legal

Código Operação Especial	**N°**	0.006

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	Percentual

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R$ 6.956.797,52

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.889.718,00	1.785.187,90	1.792.575,49	1.489.316,13

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DO DIRETOR
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 04.01
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	*Manutenção da Unidade do Gabinete do Diretor*
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0200

AÇÕES

Projetos - Outros

Equipamento e Material Permanente para o SAAEMB

Código Projetos - Outros	**Nº**	1.200

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 27.846,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00

Atividades - Manutenção

Manutenção do Gabinete do Diretor

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.203

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
400,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 837.700,50**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
180.500,00	198.550,00	218.405,00	240.245,50

STIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 04.02
FUNÇÃO	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 04
SUBFUNÇÃO	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 122
PROGRAMA	Manutenção da Unidade de Divisão Administrativa e Financeira
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0201

AÇÕES

Projetos - Outros

Equipamento e Material Permanente para o SAAEMB

Código Projetos - Outros	**Nº**	1.200

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 46.410,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00

Atividades - Manutenção

Manutenção da Divisão Administrativa e Financeira

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.200

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
390,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
97,00	97,00	98,00	98,00	390,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	**R$ 2.696.421,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
581.000,00	639.100,00	703.010,00	773.311,00

JSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 04.02
FUNÇÃO	Encargos Especiais
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 28
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 846
PROGRAMA	Manutenção da Unidade de Divisão Administrativa e Financeira
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0201

AÇÕES

Operação Especial

Contribuição ao Pasep

Código Operação Especial	**Nº**	0.008

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
242.032,00	REAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
52.000,00	57.200,00	62.920,00	69.912,00	242.032,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 242.032,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
52.000,00	57.200,00	62.920,00	69.912,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	

MUNICÍPIO DE BURITAMA	
UNIDADE EXECUTORA	DIVISÃO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE	**Nº** 04.03
FUNÇÃO	Saneamento
CÓDIGO DA FUNÇÃO	**Nº** 17
SUBFUNÇÃO	Saneamento Básico Urbano
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	**Nº** 512
PROGRAMA	Manutenção Unidade de Divisão de Saneamento e Meio Ambiente
CÓDIGO DO PROGRAMA	**Nº** 0203

AÇÕES

Projetos - Outros

Equipamento e Material Permanente para o SAAEMB

Código Projetos - Outros	**Nº**	1.200

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 464.100,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00

Projetos - Obras

Obras e Instalações

Código Projetos - Obras	**Nº**	1.201

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PORCENTAGEM

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 464.100,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00

Atividades - Manutenção

Manutenção das Atividades

Código Atividades - Manutenção	**Nº**	2.202

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
34.900,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
7.900,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	34.900,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL **R$ 18.705.550,50**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.030.500,00	4.433.550,00	4.876.905,00	5.364.595,50

Projetos - Obras

Manutenção Usina de Reciclagem

Código Projetos - Obras	**Nº**	2.204

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R$ 510.510,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
110.000,00	121.000,00	133.100,00	146.410,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

PPA
ANEXO IV

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

MUNICÍPIO DE BURITAMA

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS	
CÓDIGO	**DENOMINAÇÃO**
ÓRGÃO: 01 - LEGISLATIVO	
01.01	CORPO LEGISLATIVO
01.02	SECRETARIA
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO	
02.01	GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO
02.02	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS
02.03	DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
02.05	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB
02.06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
02.07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.09	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.11	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
02.12	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ÓRGÃO: 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
03.01	ADMINISTRAÇÃO DO IPREM
03.02	PREVIDENCIA DO IPREM
ÓRGÃO: 04 - SERV. AUTON. DE AGUA ESGOTO E MEIO AMB.MUN.BURITAMA-SAAEMB	
04.01	GABINETE DO DIRETOR
04.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
04.03	DIVISÃO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE