

SOFT

| | | | | |
|---|---------|-----------|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---------|-----------|----------|----------|

Município de: CAJATI

Exercício: 2025

Programa: LEGISLATIVO MUNICIPAL

Código do Programa: 0001

Unidade Responsável: LEGISLATIVO MUNICIPAL - CÂMARA MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável: 01.01.01

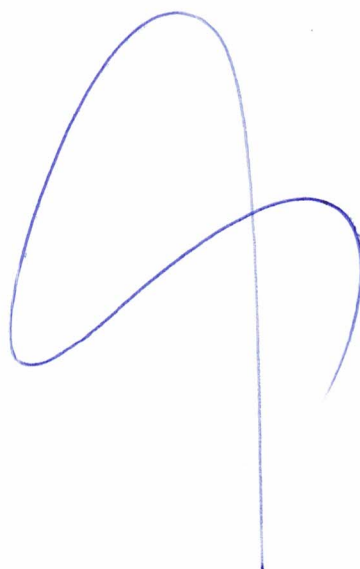
Objetivo:
 PROMOVER A DEMOCRACIA, A JUSTIÇA SOCIAL DE DIREITOS, EXERCER AS FUNÇÕES BUROCRÁTICAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Justificativa:
 CUMPRIR AS FUNÇÕES DO PODER LEGISLATIVO DE FISCALIZAR E LEGISLAR, POSSIBILITANDO A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|---------------------|----------------|---------------|
| CONVÊNIO MÉDICO | SERVIDORES/AGENTES | 24,00 | 24,00 |
| PAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MÊS | 12,00 | 48,00 |
| MANUTENÇÃO GERAL | MÊS | 12,00 | 48,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | M2 | 214,28 | 750,00 |
| OBRAS EM GERAL | M | 0,00 | 250,00 |
| SERVIDORES / AGENTES | AGENTES POLÍTICOS | 9,00 | 9,00 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FUNCIONÁRIOS | 17,00 | 17,00 |
| VEÍCULOS | UN | 0,00 | 3,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | 4.200.000,00 | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 ATUALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS.




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
 26/11/24 08:02
 Exercício: 2024

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
 GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 2/34

PL SOFT

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Exercício: | | 2025 | | |
| Programa: | | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| Código do Programa: | | 0002 | | |
| Unidade Responsável: | | GABINETE DO PREFEITO - CONTROLE INTERNO | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.14.04 | | |

Objetivo:

GESTÃO PÚBLICA MODERNA E EFICIENTE, COMPROMETIDA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE DE GASTOS E TRANSPARÊNCIA. MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PRATICAR O PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA NOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, ENVOLVENDO A SOCIEDADE NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS, CUMPRIR OS PROGRAMAS E AÇÕES PLANEJADOS, PATROCINAR A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ÁREAS, SEÇÕES, DIVISÕES, SETORES, DEPARTAMENTOS ENTRE OUTROS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. PROPORCIONAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E DIRETIVO AO PREFEITO MUNICIPAL, ENVOLVENDO A SOCIEDADE NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS, EVOLUIR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR REDE INTEGRADA DOS VÁRIOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Justificativa:

PROPICIAR AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PARA REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE INTERESSE SOCIAL, COMUM A TODOS MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICÍPIOS CAJATIENSES. (ATENDIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 165)

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|---------------------------|---------------------|---------------|
| AUMENTO SALARIAL | % | 0,00 | 6,00 |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDORES CAPACITADOS | 5,00 | 20,00 |
| CARTÃO ALIMENTAÇÃO | VALOR/CARTÃO | 730,00 | 730,00 |
| CONCURSO PÚBLICO | UN | 1,00 | 3,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDOR CONTRATADO | 3,00 | 7,00 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MÊS | 12,00 | 48,00 |
| ESTÁGIO REMUNERADO | Nº DE ESTUDANTES | 1,00 | 5,00 |
| FILIAÇÃO A CONSÓRCIOS E CONSELHOS | MENSALIDADE | 12,00 | 48,00 |
| GRATIFICAÇÃO | HORAS TRABALHADAS/MÊS | 900,00 | 3.600,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL | ALUGUEL MÊS | 12,00 | 60,00 |
| MANUTENÇÃO GERAL | MÊS | 12,00 | 48,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | M2 | 2.890,19 | 2.890,19 |
| PROJETO A REALIZAR | PROJETO IMPLANTADO | 0,00 | 3,00 |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| QUINQUÊNIO | % | 0,00 | 5,00 |
| REVISÃO ANUAL DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS | % | 4,00 | 17,00 |
| SERVIDORES / AGENTES | AGENTES POLÍTICOS | 2,00 | 2,00 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FUNCIONÁRIOS | 19,00 | 19,00 |
| VEÍCULOS | UN | 0,00 | 3,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 8.760.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ELABORAÇÃO DAS METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (DIRETRIZES).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
 26/11/24 08:02
 Exercício: 2024

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
 GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 3/34

JL SOFT

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Exercício: | | 2025 | | |
| Programa: | | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | | |
| Código do Programa: | | 0003 | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DIVISÃO DE APOIO ADM. E GESTÃO DE CONTRATOS | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.16.02 | | |

Objetivo:
 GESTÃO PÚBLICA MODERNA E EFICIENTE, COMPROMETIDA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE DE GASTOS E TRANSPARÊNCIA. MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PRATICAR O PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA NOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, ENVOLVENDO A SOCIEDADE NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS, CUMPRIR OS PROGRAMAS E AÇÕES PLANEJADOS, PATROCINAR A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ÁREAS, SEÇÕES, DIVISÕES, SETORES, DEPARTAMENTOS ENTRE OUTROS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. PROPORCIONAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E DIRETIVO AO PREFEITO MUNICIPAL, ENVOLVENDO A SOCIEDADE NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS, EVOLUIR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR REDE INTEGRADA DOS VÁRIOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Justificativa:
 PROPICIAR AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PARA REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE INTERESSE SOCIAL, COMUM A TODOS MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICÍPIOS CAJATIENSES. (ATENDIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 165)

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|------------------------|----------------|---------------|
| ATENDIMENTOS DO PROCON | MUNICÍPIOS ATENDIDOS | 700,00 | 3.000,00 |
| AUMENTO SALARIAL | % | 0,00 | 6,00 |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDORES CAPACITADOS | 5,00 | 5,00 |
| CARTÃO ALIMENTAÇÃO | VALOR/CARTÃO | 730,00 | 730,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDOR CONTRATADO | 1,00 | 3,00 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| ESTÁGIO REMUNERADO | Nº DE ESTUDANTES | 1,00 | 4,00 |
| MANUTENÇÃO GERAL | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | M2 | 60,00 | 60,00 |
| PRECATÓRIOS | SENTENÇA/ANO | 5,00 | 18,00 |
| INQUÊNIO | % | 0,00 | 5,00 |
| REVISÃO ANUAL DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS | % | 4,00 | 17,00 |
| RPV-REQUISITÓRIO PEQUENO VALOR | SENTENÇA/ANO | 10,00 | 40,00 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FUNCIONÁRIOS | 13,00 | 13,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | 3.280.000,00 | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 ATUALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS ATRAVÉS DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
 26/11/24 08:02
 Exercício: 2024

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
 GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 4/34

| | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | CAJATI | | | |
| Exercício: | 2025 | | | |
| Programa: | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Código do Programa: | 0004 | | | |
| Unidade Responsável: | SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS - DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS | | | |
| Código da Unidade Responsável: | 02.17.02 | | | |

Objetivo:
 GESTÃO PÚBLICA MODERNA E EFICIENTE, COMPROMETIDA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE DE GASTOS E TRANSPARÊNCIA. MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PRATICAR O PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA NOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, ENVOLVENDO A SOCIEDADE NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS, CUMPRIR OS PROGRAMAS E AÇÕES PLANEJADOS, PATROCINAR A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ÁREAS, SEÇÕES, DIVISÕES, SETORES, DEPARTAMENTOS ENTRE OUTROS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. PROPORCIONAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E DIRETIVO AO PREFEITO MUNICIPAL, ENVOLVENDO A SOCIEDADE NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS, EVOLUIR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR REDE INTEGRADA DOS VÁRIOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Justificativa:
 PROPICIAR AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PARA REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE INTERESSE SOCIAL, COMUM A TODOS MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICÍPIOS CAJATIENSES. (ATENDIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 165)

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-----------------------------|----------------|---------------|
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | PRÉDIO OU ESPAÇO MONITORADO | 5,00 | 25,00 |
| AUMENTO SALARIAL | % | 0,00 | 6,00 |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDORES CAPACITADOS | 10,00 | 50,00 |
| CARTÃO ALIMENTAÇÃO | VALOR/CARTÃO | 730,00 | 730,00 |
| CONCURSO PÚBLICO | UN | 1,00 | 2,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDOR CONTRATADO | 0,00 | 11,00 |
| DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS | DOCUMENTO DIGITALIZADO/ANO | 10.000,00 | 40.000,00 |
| ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS | PROJETO CONCLUÍDO | 1,00 | 1,00 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| ESTÁGIO REMUNERADO | Nº DE ESTUDANTES | 2,00 | 8,00 |
| INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO | SISTEMA IMPLANTADO | 1,00 | 4,00 |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | MÊS | 0,00 | 30,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL | ALUGUEL MÊS | 12,00 | 60,00 |
| LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DOCUMENTAL | MÊS | 12,00 | 42,00 |
| MANUTENÇÃO GERAL | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | M2 | 2.272,00 | 2.272,00 |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| QUINQUÊNIO | % | 0,00 | 5,00 |
| REVISÃO ANUAL DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS | % | 4,00 | 17,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO | MÊS | 12,00 | 48,00 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FUNCIONÁRIOS | 60,00 | 60,00 |
| TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO TERCEIRIZADO | 3,00 | 3,00 |
| VEÍCULOS | UN | 0,00 | 5,00 |
| VIGIAS | UN | 21,00 | 23,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | 9.600.000,00 | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 ATUALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS ATRAVÉS DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
 26/11/24 08:02
 Exercício: 2024

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
 GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 5/34

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Exercício: | | 2025 | | |
| Programa: | | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS | | |
| Código do Programa: | | 0005 | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.18.01 | | |

Objetivo:
 GESTÃO PÚBLICA MODERNA E EFICIENTE, COMPROMETIDA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE DE GASTOS E TRANSPARÊNCIA. MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PRATICAR O PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA NOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, ENVOLVENDO A SOCIEDADE NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS, CUMPRIR OS PROGRAMAS E AÇÕES PLANEJADOS, PATROCINAR A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ÁREAS, SEÇÕES, DIVISÕES, SETORES, DEPARTAMENTOS ENTRE OUTROS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. PROPORCIONAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E DIRETIVO AO PREFEITO MUNICIPAL, ENVOLVENDO A SOCIEDADE NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS, EVOLUIR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR REDE INTEGRADA DOS VÁRIOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Justificativa:
 PROPICIAR AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PARA REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE INTERESSE SOCIAL, COMUM A TODOS MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICÍPIES CAJATIENSES. (ATENDIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 165)

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|------------------------|---------------------|---------------|
| AUMENTO SALARIAL | % | 0,00 | 6,00 |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDORES CAPACITADOS | 9,00 | 42,00 |
| CARTÃO ALIMENTAÇÃO | VALOR/CARTÃO | 730,00 | 730,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDOR CONTRATADO | 0,00 | 3,00 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| MANUTENÇÃO GERAL | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| PASEP | SERVIDOR/ANO | 1.150,00 | 1.150,00 |
| QUINQUÊNIO | % | 0,00 | 5,00 |
| REVISÃO ANUAL DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS | % | 4,00 | 17,00 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FUNCIONÁRIOS | 9,00 | 9,00 |
| TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO TERCEIRIZADO | 3,00 | 11,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 3.290.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 ATUALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS ATRAVÉS DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
 26/11/24 08:02
 Exercício: 2024

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
 GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 6/34

II. SOFT

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Exercício: | | 2025 | | |
| Programa: | | GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS | | |
| Código do Programa: | | 0006 | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS - DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.25.01 | | |

Objetivo:
 GESTÃO PÚBLICA MODERNA E EFICIENTE, COMPROMETIDA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE DE GASTOS E TRANSPARÊNCIA. MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PRATICAR O PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA NOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, ENVOLVENDO A SOCIEDADE NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS, CUMPRIR OS PROGRAMAS E AÇÕES PLANEJADOS, PATROCINAR A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ÁREAS, SEÇÕES, DIVISÕES, SETORES, DEPARTAMENTOS ENTRE OUTROS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. PROPORCIONAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E DIRETIVO AO PREFEITO MUNICIPAL, ENVOLVENDO A SOCIEDADE NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS, EVOLUIR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR REDE INTEGRADA DOS VÁRIOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Justificativa:
 PROPICIAR AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PARA REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE INTERESSE SOCIAL, COMUM A TODOS MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICÍPIOS CAJATIENSES. (ATENDIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 165)

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|---------------------------|----------------|---------------|
| AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO | UN | 0,00 | 1,00 |
| AUMENTO SALARIAL | % | 0,00 | 6,00 |
| CAMINHÕES E CAMINHONETES | UN | 2,00 | 9,00 |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDORES CAPACITADOS | 17,00 | 77,00 |
| CARTÃO ALIMENTAÇÃO | VALOR/CARTÃO | 730,00 | 730,00 |
| COBERTURA DA GARAGEM MUNICIPAL | M2 | 0,00 | 14.000,00 |
| DESAPRORIAÇÕES | M2 | 10.000,00 | 32.424,81 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO | SISTEMA IMPLANTADO | 1,00 | 1,00 |
| MANUTENÇÃO GERAL | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| MÁQUINAS PESADAS | UN | 0,00 | 5,00 |
| OBRAS DE EXECUÇÃO DE MURO EM TORNO DA GARAGEM MUNICIPAL | M | 0,00 | 260,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | M2 | 250,00 | 350,00 |
| OBRAS EM GERAL | M | 0,00 | 10,00 |
| QUINQUÊNIO | % | 0,00 | 5,00 |
| REVISÃO ANUAL DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS | % | 4,00 | 17,00 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FUNCIONÁRIOS | 68,00 | 68,00 |
| TERCEIRIZAÇÃO COLETA DE LIXO ZONA URBANA | %/HABITANTES | 0,00 | 100,00 |
| TERCEIRIZAÇÃO DA COLETA DE LIXO ZONA RURAL | %/HABITANTES | 100,00 | 100,00 |
| TERCEIRIZAÇÃO DE ROÇADAS | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO TERCEIRIZADO | 1,00 | 2,00 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 16.700.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 REVISÃO DAS METAS E PRIORIDADES ATRAVÉS DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
 26/11/24 08:02
 Exercício: 2024

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
 GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

JL SOFT

Página: 7/34

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Exercício: | | 2025 | | |
| Programa: | | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO | | |
| Código do Programa: | | 0007 | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. URBANA - DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.24.02 | | |

Objetivo:
 GESTÃO PÚBLICA MODERNA E EFICIENTE, COMPROMETIDA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE DE GASTOS E TRANSPARÊNCIA. MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PRATICAR O PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA NOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, ENVOLVENDO A SOCIEDADE NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS, CUMPRIR OS PROGRAMAS E AÇÕES PLANEJADOS, PATROCINAR A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ÁREAS, SEÇÕES, DIVISÕES, SETORES, DEPARTAMENTOS ENTRE OUTROS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. PROPORCIONAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E DIRETIVO AO PREFEITO MUNICIPAL, ENVOLVENDO A SOCIEDADE NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS, EVOLUIR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR REDE INTEGRADA DOS VÁRIOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Justificativa:
 PROPICIAR AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PARA REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE INTERESSE SOCIAL, COMUM A TODOS MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICÍPIOS CAJATIENSES. (ATENDIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 165)

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|------------------------|----------------------|---------------|
| AUMENTO SALARIAL | % | 0,00 | 6,00 |
| CAMPANHAS EDUCATIVAS | MÊS | 12,00 | 35,00 |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDORES CAPACITADOS | 15,00 | 174,00 |
| CARTÃO ALIMENTAÇÃO | VALOR/CARTÃO | 730,00 | 730,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDOR CONTRATADO | 4,00 | 6,00 |
| EMENDAS IMPOSITIVAS | VEREADOR | 9,00 | 9,00 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| ESTÁGIO REMUNERADO | Nº DE ESTUDANTES | 2,00 | 8,00 |
| MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| MANUTENÇÃO GERAL | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| PONTE CONSTRUÍDA | UN | 0,00 | 4,00 |
| PRECATORIO | % | 0,00 | 5,00 |
| REVISÃO ANUAL DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS | % | 4,00 | 17,00 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FUNCIONÁRIOS | 15,00 | 74,00 |
| TERCEIRIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | PONTOS DE ILUMINAÇÃO | 13.500,00 | 54.000,00 |
| VEÍCULOS | UN | 0,00 | 2,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 10.230.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 REVISÃO DAS METAS E PRIORIDADES ATRAVÉS DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2025.




| | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | CAJATI | | | |
| Exercício: | 2025 | | | |
| Programa: | GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | | |
| Código do Programa: | 0008 | | | |
| Unidade Responsável: | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | | | |
| Código da Unidade Responsável: | 02.26.02 | | | |

Objetivo:
GESTÃO PÚBLICA MODERNA E EFICIENTE, COMPROMETIDA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE DE GASTOS E TRANSPARÊNCIA. MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PRATICAR O PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA NOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, ENVOLVENDO A SOCIEDADE NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS, CUMPRIR OS PROGRAMAS E AÇÕES PLANEJADOS, PATROCINAR A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ÁREAS, SEÇÕES, DIVISÕES, SETORES, DEPARTAMENTOS ENTRE OUTROS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. PROPORCIONAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E DIRETIVO AO PREFEITO MUNICIPAL, ENVOLVENDO A SOCIEDADE NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS, EVOLUIR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR REDE INTEGRADA DOS VÁRIOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Justificativa:
PROPICIAR AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PARA REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE INTERESSE SOCIAL, COMUM A TODOS MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICÍPIOS CAJATIENSES. (ATENDIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 165)

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|------------------------|----------------|---------------|
| AUMENTO SALARIAL | % | 0,00 | 6,00 |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDORES CAPACITADOS | 4,00 | 4,00 |
| CARTÃO ALIMENTAÇÃO | VALOR/CARTÃO | 730,00 | 730,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDOR CONTRATADO | 2,00 | 5,00 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| ESTÁGIO REMUNERADO | Nº DE ESTUDANTES | 0,00 | 6,00 |
| FESTIVAIS E DEMAIS EVENTOS | UN | 0,00 | 1,00 |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | MÊS | 0,00 | 12,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL | ALUGUEL MÊS | 12,00 | 48,00 |
| MANUTENÇÃO GERAL | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | M2 | 0,00 | 427,20 |
| QUINQUÊNIO | % | 0,00 | 5,00 |
| REVISÃO ANUAL DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS | % | 4,00 | 17,00 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FUNCIONÁRIOS | 4,00 | 4,00 |
| VEÍCULOS | UN | 1,00 | 3,00 |

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 4.540.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ATUALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS ATRAVÉS DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

ID: solange.rosa

26/11/24 08:02

Exercício: 2024

SETOR CONTÁBIL

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 9/34

PL SOFT

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Exercício: | | 2025 | | |
| Programa: | | CAJATI MAIS EDUCAÇÃO | | |
| Código do Programa: | | 0009 | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.21.04 | | |

Objetivo:

DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PÚBLICO, DE FORMA AMPLA, CONSIDERANDO O ÂMBITO DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO. OFERECER UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE, MELHORANDO O DESEMPENHO EDUCACIONAL E O DESENVOLVIMENTO PLENO E CONTÍNUO DA CAPACIDADE DE CADA INDIVÍDUO. AMPLIAR A OFERTA DE ENSINO ROFISSIONALIZANTE, TÉCNICO E TECNOLÓGICO, PARA FAZER FRENTE AOS DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO. AMPLIAR E DIFUNDIR O ACESSO AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DE TODOS

Justificativa:

É PRECISO ATENDER A DEMANDA DE CRIANÇA DO MUNICÍPIO EM IDADE ESCOLAR, ADEQUAR MECANISMO PARA MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO, IMPLEMENTANDO E DANDO CONTINUIDADE A EDUCAÇÃO. CUMPRIR AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DA EDUCAÇÃO.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|------------------------|----------------------|---------------|
| ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR | AUNO | 1.530,00 | 1.530,00 |
| AUMENTO SALARIAL | % | 0,00 | 6,00 |
| BIBLIOTECA ITINERANTE | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| CAJATI LEITOR | BAÚ DE LEITURA/UN | 21,00 | 84,00 |
| CARTÃO ALIMENTAÇÃO | VALOR/CARTÃO | 730,00 | 730,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDOR CONTRATADO | 5,00 | 23,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE ENSINO | COLEÇÃO/ANO | 3.600,00 | 3.600,00 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| ESTÁGIO REMUNERADO | Nº DE ESTUDANTES | 10,00 | 40,00 |
| EXPANSÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | ESCOLA IMPLANTADA | 1,00 | 10,00 |
| INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO | SISTEMA IMPLANTADO | 1,00 | 1,00 |
| KIT ESCOLAR | ALUNO | 3.700,00 | 3.700,00 |
| LIMITE FUNDEB A SER ATENDIDO | ATÉ 10% | 0,00 | 10,00 |
| MANTENÇÃO GERAL | MÊS | 12,00 | 48,00 |
| MERENDA ESCOLAR OFERTADA | ALUNO/MÊS | 3.864,00 | 3.864,00 |
| QUINQUÊNIO | % | 5,00 | 20,00 |
| REFORÇO ESCOLAR/RECUPERAÇÃO/OTIMIZAÇÃO APRENDIZAGEM | % | 20,00 | 80,00 |
| REVISÃO ANUAL DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS | % | 4,00 | 17,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO | MÊS | 12,00 | 48,00 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PARA APMS ESCOLARES | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO | 0,00 | 1,00 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FUNCIONÁRIOS | 380,00 | 380,00 |
| TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO TERCEIRIZADO | 1,00 | 4,00 |
| UNIFORME ESCOLAR | ALUNO | 3.700,00 | 3.700,00 |
| VEÍCULOS | UN | 1,00 | 3,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 51.020.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

REAVLIAÇÃO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS, ATRAVÉS DAS DIRETRIZES PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Exercício: | | 2025 | | |
| Programa: | | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA | | |
| Código do Programa: | | 0010 | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.22.01 | | |

Objetivo:

MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA EM RELAÇÃO A TODA SUA LOGÍSTICA.
 GERIR A DIVISÃO DE CULTURA EM SEU TODO, COM AS OFICINAS EXISTENTES DANDO SUBSISTÊNCIA PARA QUE AS MESMAS FUNCIONEM.
 ELABORAR, EXECUTAR PROJETOS E PRODUTOS CULTURAIS SEGUINDO CRITÉRIOS ARTÍSTICOS, SOCIAIS E ECONÔMICOS. CRIAR E ORGANIZAR ESPETÁCULOS DE TEATRO DANÇA E MÚSICA. PROMOVER FESTIVIDADES, MOSTRAS CULTURAIS. ELABORAR ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS DE PROJETOS. TRABALHAR COM ARTISTAS OU EMPRESAS COM ATIVIDADES VOLTADAS NA ÁREA CULTURAL. CAPACITAR INSTRUTORES E GERENCIAR DENTRO DO ÓRGÃO PÚBLICO A POLÍTICA PARA O SETOR ARTÍSTICO E CULTURAL.
 DAR INÍCIO A DOCUMENTAÇÃO PARA ADESÃO AO SNC - Sistema Nacional de Cultura, DAR INÍCIO AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE CULTURA TENDO COMO META O PLANO MUNICIPAL DE CULTURAL.

Justificativa:

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, INCENTIVANDO A CADEIA ARTÍSTICA E CULTURAL, POR MEIO DO FOMENTO DIRETO E INDIRETO, GARANTINDO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL, A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO, A INOVAÇÃO, A PESQUISA E A FORMAÇÃO CULTURAL.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|------------------------|----------------|---------------|
| AUMENTO SALARIAL | % | 0,00 | 6,00 |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDORES CAPACITADOS | 4,00 | 20,00 |
| CARTÃO ALIMENTAÇÃO | VALOR/CARTÃO | 730,00 | 730,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDOR CONTRATADO | 1,00 | 4,00 |
| DESFILE CÍVICO | UN | 1,00 | 5,00 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE | UN | 1,00 | 5,00 |
| EVENTOS NATALINOS E DE FINAL DE ANO | UN | 2,00 | 10,00 |
| FEIRAS E MOSTRAS CULTURAIS | UN | 3,00 | 18,00 |
| FESTIVAIS E DEMAIS EVENTOS | UN | 2,00 | 20,00 |
| ALUGUELO DE IMÓVEL | ALUGUEL MÊS | 12,00 | 60,00 |
| MANUTENÇÃO GERAL | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| PRÉDIOS REVITALIZADOS | UN | 0,00 | 1,00 |
| QUINQUÊNIO | % | 0,00 | 5,00 |
| REVISÃO ANUAL DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS | % | 4,00 | 17,00 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FUNCIONÁRIOS | 8,00 | 8,00 |
| VEÍCULOS | UN | 1,00 | 1,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | 5.600.000,00 | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

REAVLIAÇÃO, REVISÃO DE METAS E PRIORIDADES NAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA PARA 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
 26/11/24 08:02
 Exercício: 2024

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
 GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 11/34

JL SOFT

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Exercício: | | 2025 | | |
| Programa: | | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | | |
| Código do Programa: | | 0011 | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.23.01 | | |

Objetivo:

GESTÃO PÚBLICA MODERNA E EFICIENTE, COMPROMETIDA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE DE GASTOS E TRANSPARÊNCIA. MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PRATICAR O PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA NOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, ENVOLVENDO A SOCIEDADE NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS, CUMPRIR OS PROGRAMAS E AÇÕES PLANEJADOS, PATROCINAR A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ÁREAS, SEÇÕES, DIVISÕES, SETORES, DEPARTAMENTOS ENTRE OUTROS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. PROPORCIONAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E DIRETIVO AO PREFEITO MUNICIPAL, ENVOLVENDO A SOCIEDADE NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS, EVOLUIR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR REDE INTEGRADA DOS VÁRIOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Justificativa:

PROPICIAR AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PARA REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE INTERESSE SOCIAL, COMUM A TODOS MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICÍPIOS CAJATIENSES. (ATENDIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 165)

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|------------------------|----------------|---------------|
| ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | ATENDIMENTO/ALUNO | 915,00 | 1.830,00 |
| AUMENTO SALARIAL | % | 0,00 | 6,00 |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDORES CAPACITADOS | 2,00 | 17,00 |
| CARTÃO ALIMENTAÇÃO | VALOR/CARTÃO | 730,00 | 730,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDOR CONTRATADO | 0,00 | 4,00 |
| EMENDAS IMPOSITIVAS | VEREADOR | 9,00 | 9,00 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| ESTÁGIO REMUNERADO | Nº DE ESTUDANTES | 2,00 | 8,00 |
| EVENTOS ESPORTIVOS | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | UNIDADE IMPLANTADA | 0,00 | 2,00 |
| MANUTENÇÃO GERAL | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| REPAROS E INSTALAÇÕES | M2 | 150,00 | 390,00 |
| PREMIAÇÕES DE CAMPEONATOS E JOGOS DIVERSOS | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| QUINQUÊNIO | % | 0,00 | 5,00 |
| REPASSE A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | VALOR REPASSE ANUAL | 380.000,00 | 380.000,00 |
| REVISÃO ANUAL DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS | % | 4,00 | 17,00 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FUNCIONÁRIOS | 13,00 | 13,00 |
| VEÍCULOS | UN | 0,00 | 1,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | 4.550.000,00 | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

REAVLIAÇÃO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS, ATRAVÉS DAS DIRETRIZES PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Exercício: | | 2025 | | |
| Programa: | | SAÚDE É VIDA | | |
| Código do Programa: | | 0012 | | |
| Unidade Responsável: | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.19.05 | | |

Objetivo:

GARANTIR O ATENDIMENTO EM SAÚDE COM QUALIDADE ÀS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DE CAJATI.

Justificativa:

ATENDIMENTO DE SUA OBRIGAÇÃO LEGAL, VISANDO OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO SUS (UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADE, EQUIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR).

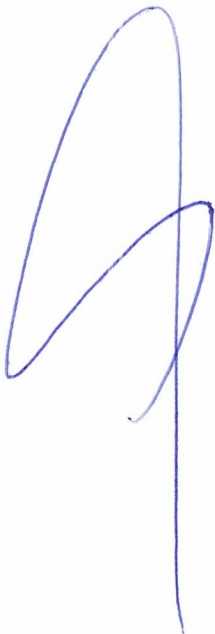
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|---------------------------|----------------|---------------|
| AMPLIAÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE | NÚMERO DE ACADEMIAS | 1,00 | 3,00 |
| ATENDIMENTO EM FISIOTERAPIA | NÚMERO DE SESSÕES | 9.210,00 | 9.210,00 |
| ATENDIMENTO EM FISIOTERAPIA | NÚMEROS DE SESSÕES | 9.210,00 | 9.210,00 |
| ATENDIMENTO EM FONOAUDIOLOGIA | NÚMERO DE SESSÕES | 6.919,00 | 6.919,00 |
| ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA | NÚMERO DE CONSULTAS | 340,00 | 340,00 |
| ATENDIMENTO EM NUTRIÇÃO | NÚMERO DE SESSÕES | 612,00 | 612,00 |
| ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA | NÚMEROS DE SESSÕES | 714,00 | 714,00 |
| ATENDIMENTO EM TERAPIA OCUPACIONAL | NÚMERO DE SESSÕES | 3.774,00 | 3.774,00 |
| AUMENTO CARGA HORÁRIA ASSISTENTE SOCIAL - TERCEIRIZADA | HORAS SEMANAIS | 10,00 | 50,00 |
| AUMENTO CARGA HORÁRIA ENFERMEIRO - TERCEIRIZADA | HORAS SEMANAIS | 20,00 | 80,00 |
| AUMENTO SALARIAL | % | 0,00 | 6,00 |
| CAMPANHAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDORES CAPACITADOS | 100,00 | 1.000,00 |
| CARTÃO ALIMENTAÇÃO | VALOR/CARTÃO | 730,00 | 730,00 |
| COBERTURA POPULACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA | % DA COBERTURA | 3,50 | 100,00 |
| COBERTURA POPULACIONAL ESF | NÚMERO DE EQUIPES | 0,00 | 11,00 |
| CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS E OUTROS SERVIÇOS | UN | 324,00 | 324,00 |
| CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | SERVIDOR CONTRATADO | 0,00 | 72,00 |
| CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | SERVIDOR CONTRATADO | 0,00 | 10,00 |
| CONTRATAÇÃO DE PESSOAL | PESSOAL CONTRATADO | 0,00 | 5,00 |
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA CAPS | PROFISSIONAIS CONTRATADOS | 0,00 | 3,00 |
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA | SERVIDORES CONTRATADOS | 0,00 | 6,00 |
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ESF | SERVIDOR CONTRATADO | 0,00 | 12,00 |
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SAÚDE BUCAL | PROFISSIONAIS CONTRATADOS | 0,00 | 12,00 |
| CONTRATAÇÃO DE TECNÓLOGO PARA SAÚDE | SERVIDOR CONTRATADO | 0,00 | 1,00 |
| CONTRATAÇÃO DE VISITADORES SANITÁRIOS | SERVIDOR CONTRATADO | 0,00 | 3,00 |
| EDUCAÇÃO PERMANENTE | POLÍTICA IMPLANTADA | 1,00 | 1,00 |
| EMENDAS IMPOSITIVAS | VEREADOR | 9,00 | 9,00 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MÊS | 12,00 | 48,00 |

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
 GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025**

| | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|----------|
| ESTÁGIO REMUNERADO | Nº DE ESTUDANTES | 10,00 | 40,00 |
| FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS | % | 100,00 | 100,00 |
| INCENTIVO POR MÉRITO | EQUIPES/ANO | 0,00 | 8,00 |
| INFORMATIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | NÚMERO DE UNIDADES | 11,00 | 11,00 |
| INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO | SISTEMA IMPLANTADO | 1,00 | 1,00 |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | MÊS | 12,00 | 12,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL | ALUGUEL MÊS | 12,00 | 48,00 |
| MANUTENÇÃO GERAL | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | M2 | 586,71 | 586,71 |
| PARÂMETRO DO PROGRAMA SISAB | COBERTURA POPULACIONAL | 100,00 | 100,00 |
| PARÂMETRO DO PROGRAMA SISAMOB | % | 95,00 | 95,00 |
| PROCEDIMENTOS DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS | 300,00 | 1.300,00 |
| PROGRAMA DIABETES INFANTOJUVENIL | ATENDIMENTOS/ CRIANÇA E ADOLESCENTE | 126,00 | 126,00 |
| PROJETO A REALIZAR | PROJETO IMPLANTADO | 1,00 | 1,00 |
| QUINQUÊNIO | % | 0,00 | 5,00 |
| REESTRUTURAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL | EQUIPE REESTRUTURADA | 3,00 | 3,00 |
| REVISÃO ANUAL DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS | % | 4,00 | 17,00 |
| SERVIÇO IMPLANTADO | NÚMERO ABSOLUTO | 6,00 | 6,00 |
| SERVIÇOS DE LABORATÓRIO IMPLANTADO | NÚMERO ABSOLUTO | 1,00 | 1,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO | MÊS | 12,00 | 48,00 |
| SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA IMPLANTADO | NÚMERO ABSOLUTO | 1,00 | 1,00 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FUNCIONÁRIOS | 420,00 | 420,00 |
| VEÍCULOS | UN | 4,00 | 12,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 57.307.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 REAVALIAÇÃO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS, ATRAVÉS DAS DIRETRIZES PARA O EXERCÍCIO DE 2025.




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa

26/11/24 08:02

Exercício: 2024

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
 GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 14/34

XL SOFT

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Exercício: | | 2025 | | |
| Programa: | | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Código do Programa: | | 0013 | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DIVISÃO DE APOIO ADM. E FINANCEIRO | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.20.07 | | |

Objetivo:

GESTÃO PÚBLICA MODERNA E EFICIENTE, COMPROMETIDA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE DE GASTOS E TRANSPARÊNCIA. MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PRATICAR O PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA NOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, ENVOLVENDO A SOCIEDADE NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS, CUMPRIR OS PROGRAMAS E AÇÕES PLANEJADOS, PATROCINAR A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ÁREAS, SEÇÕES, DIVISÕES, SETORES, DEPARTAMENTOS ENTRE OUTROS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. PROPORCIONAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E DIRETIVO AO PREFEITO MUNICIPAL, ENVOLVENDO A SOCIEDADE NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS, EVOLUIR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR REDE INTEGRADA DOS VÁRIOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Justificativa:

PROPICIAR AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PARA REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE INTERESSE SOCIAL, COMUM A TODOS MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICÍPIOS CAJATIENSES. (ATENDIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 165)


METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|---------------------------|----------------|---------------|
| ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | NÚMERO PACTUADO | 150,00 | 150,00 |
| ATENDIMENTO COM CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA | CURSOS E CAPACITAÇÕES/ANO | 5,00 | 20,00 |
| ATENDIMENTO DE IDOSOS | IDOSOS/ANO | 300,00 | 300,00 |
| AUMENTO SALARIAL | % | 0,00 | 6,00 |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDORES CAPACITADOS | 10,00 | 187,00 |
| CARTÃO ALIMENTAÇÃO | VALOR/CARTÃO | 730,00 | 730,00 |
| CONCURSO PÚBLICO | UN | 1,00 | 1,00 |
| CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS | SERVIDOR CONTRATADO | 0,00 | 79,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDOR CONTRATADO | 2,00 | 19,00 |
| CONVÊNIOS A CELEBRAR | CONVÊNIO CELEBRADO/UN | 1,00 | 1,00 |
| CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS | NÚMERO DE ATENDIDOS | 400,00 | 400,00 |
| DISTRIBUIÇÃO DE COBERTORES | MUNICÍPIOS ATENDIDOS | 0,00 | 100,00 |
| EMENDAS IMPOSITIVAS | VEREADOR | 9,00 | 9,00 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| ESTÁGIO REMUNERADO | Nº DE ESTUDANTES | 2,00 | 8,00 |
| FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE ATENDIDAS | FAMÍLIAS/ANO | 7.000,00 | 7.000,00 |
| FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO | MARMITEX | 100,00 | 100,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL | ALUGUEL MÊS | 12,00 | 60,00 |
| MANUTENÇÃO GERAL | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | M2 | 0,00 | 454,57 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIAS ATENDIDAS | PESSOAS ATENDIDAS/ANO | 50,00 | 50,00 |
| PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E MIGRANTES ATENDIDOS | PESSOAS ATENDIDAS | 450,00 | 450,00 |
| PRÉDIOS REVITALIZADOS | UN | 2,00 | 4,00 |
| QUINQUÊNIO | % | 0,00 | 5,00 |
| REPASSE A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | VALOR REPASSE ANUAL | 980.000,00 | 980.000,00 |
| REVISÃO ANUAL DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS | % | 4,00 | 17,00 |

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025**

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------|-------|
| SERVIÇO IMPLANTADO | NÚMERO ABSOLUTO | 1,00 | 4,00 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FUNCIONÁRIOS | 84,00 | 84,00 |
| TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO TERCEIRIZADO | 3,00 | 11,00 |
| VEÍCULOS | UN | 1,00 | 4,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 11.460.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
REVISÃO DAS METAS E PRIORIDADES ATRAVÉS DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2025.

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Exercício: | | 2025 | | |
| Programa: | | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE TRIBUTAÇÃO | | |
| Código do Programa: | | 0014 | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO - DEPTO. DE FISCAL. TRIBUTÁRIA E ARRECAÇÃO | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.18.02 | | |

Objetivo:

GESTÃO PÚBLICA MODERNA E EFICIENTE, COMPROMETIDA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE DE GASTOS E TRANSPARÊNCIA. MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, PRATICAR O PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA NOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, ENVOLVENDO A SOCIEDADE NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS, CUMPRIR OS PROGRAMAS E AÇÕES PLANEJADOS, PATROCINAR A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ÁREAS, SEÇÕES, DIVISÕES, SETORES, DEPARTAMENTOS ENTRE OUTROS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. PROPORCIONAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E DIRETIVO AO PREFEITO MUNICIPAL, ENVOLVENDO A SOCIEDADE NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS, EVOLUIR O SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR REDE INTEGRADA DOS VÁRIOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Justificativa:

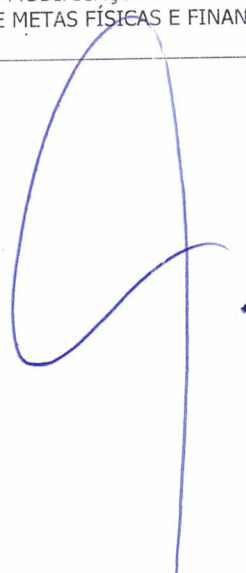
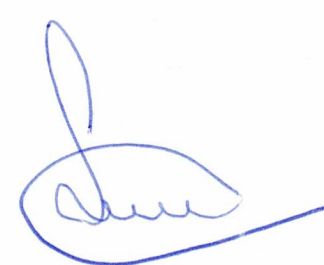
PROPICIAR AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA PARA REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE INTERESSE SOCIAL, COMUM A TODOS MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICÍPIOS CAJATIENSES. (ATENDIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 165)

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|---------------------------------|----------------|---------------|
| AUMENTO SALARIAL | % | 0,00 | 6,00 |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDORES CAPACITADOS | 4,00 | 10,00 |
| CARTÃO ALIMENTAÇÃO | VALOR/CARTÃO | 730,00 | 730,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDOR CONTRATADO | 0,00 | 3,00 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| ESTÁGIO REMUNERADO | Nº DE ESTUDANTES | 1,00 | 4,00 |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | MÊS | 0,00 | 12,00 |
| MANUTENÇÃO GERAL | MÊS | 12,00 | 48,00 |
| PREMIAÇÃO " BOM PAGADOR " | CONTRIBUINTE BENEFICIADO ANO | 10,00 | 40,00 |
| QUINQUÊNIO | % | 0,00 | 5,00 |
| RESCISÃO ANUAL DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS | % | 4,00 | 17,00 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FUNCIONÁRIOS | 9,00 | 9,00 |
| TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO TERCEIRIZADO | 0,00 | 1,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | 1.710.000,00 | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ATUALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS ATRAVÉS DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
26/11/24 08:02
Exercício: 2024

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 17/34

PL SOFT

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Exercício: | | 2025 | | |
| Programa: | | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO EM GERAR RENDA | | |
| Código do Programa: | | 0015 | | |
| Unidade Responsável: | | GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.14.02 | | |

Objetivo:
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU TÉCNICOS PARA MUNICÍPIES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DEMAIS GRUPOS FAMILIARES QUE POSSAM APRENDER NOVAS FORMAS DE GERAR RENDA.

Justificativa:
NO MUNICÍPIO HÁ DEMANDA DE MUNICÍPIES QUE PROCURAM O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COM O INTUITO DE MELHORAR DE VIDA.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|--------------------|----------------|---------------|
| TRATAMENTO DE PESSOAL | PESSOAL CONTRATADO | 7,00 | 7,00 |
| CURSOS DESENVOLVIDOS | MUNÍCIPE ATENDIDO | 416,00 | 416,00 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MÊS | 12,00 | 48,00 |
| MANUTENÇÃO GERAL | MÊS | 12,00 | 48,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | M2 | 70,00 | 70,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | 400.000,00 | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ELABORAÇÃO DAS METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (DIRETRIZES).

IL SOFT

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Exercício: | | 2025 | | |
| Programa: | | CAJATI INCLUSIVO | | |
| Código do Programa: | | 0016 | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.21.04 | | |

Objetivo:
UNIVERSALIZAR PARA A POPULAÇÃO DE 04 A 17 ANOS COM DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO DE ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO, O ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA E AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PREFERENCIALMENTE NA REDE REGULAR DE ENSINO, COM GARANTIA DO SISTEMA EDUCACIONAL INCLUSIVO.

Justificativa:
É DIREITO DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA FREQUENTAR O ENSINO REGULAR E DEVER DO MUNICÍPIO OFERTAR QUALITATIVAMENTE, INSTRUMENTOS DE QUEBRA DE BARREIRAS QUE GARANTAM A EFETIVAÇÃO DO DIREITO A EDUCAÇÃO.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------------|---------------------|---------------|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDOR CONTRATADO | 1,00 | 3,00 |
| EMENDAS IMPOSITIVAS | VEREADOR | 9,00 | 9,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCAIONAIS | UNIDADE ESCOLAR | 0,00 | 7,00 |
| MANUTENÇÃO GERAL | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| OTIMIZAÇÃO DE SALAS MULTIFUNCAIONAIS | UNIDADE ESCOLAR | 0,00 | 7,00 |
| REPASSE A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | VALOR REPASSE ANUAL | 350.000,00 | 350.000,00 |
| TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS | SERVIÇO TERCEIRIZADO | 1,00 | 1,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 1.500.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
REAVLIAÇÃO, REVISÃO DE METAS E PRIORIDADES NAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA PARA 2025.

L SOFT

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Exercício: | | 2025 | | |
| Programa: | | INFRAESTRUTURA MODERNA E SUFICIENTE | | |
| Código do Programa: | | 0017 | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.21.02 | | |

Objetivo:
 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CAJATI.

Justificativa:
 DESENVOLVER AÇÕES AFIRMATIVAS QUE ASSEGUREM UM ESPAÇO AMPLO E ADEQUADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRIORIZANDO ALUNOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM OFERTA DE ATIVIDADES NO CONTRA TURNO ESCOLAR.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-----------------|---------------------|---------------|
| MANTENÇÃO GERAL | MÊS | 12,00 | 24,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | M2 | 748,08 | 5.442,62 |
| PRÉDIOS REVITALIZADOS | UN | 5,00 | 11,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 3.020.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 REAVALIAÇÃO, REVISÃO DE METAS E PRIORIDADES NAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA PARA 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
 26/11/24 08:02
 Exercício: 2024

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
 GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 20/34

IL SOFT

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Exercício: | | 2025 | | |
| Programa: | | MAIS VAGAS EM CRECHE | | |
| Código do Programa: | | 0018 | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.21.02 | | |

Objetivo:
 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PÚBLICO, DE FORMA AMPLA, CONSIDERANDO O ÂMBITO DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO, VISANDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Justificativa:
 ATENDER A DEMANDA DE CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM IDADE DE 06 MESES Á 03 ANOS E 11 MESES, CUMPRIR AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DA EDUCAÇÃO E DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - META 1.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| TRATAMENTO DE SERVIDORES | SERVIDOR CONTRATADO | 1,00 | 66,00 |
| DESAPRORIAÇÕES | M2 | 3.000,00 | 6.500,00 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MÊS | 12,00 | 12,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | M2 | 1.500,00 | 3.861,70 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 1.600.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 REAVALIAÇÃO, REVISÃO DE METAS E PRIORIDADES NAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA PARA 2025.




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
 26/11/24 08:02
 Exercício: 2024

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
 GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 21/34

PL SOFT

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Exercício: | | 2025 | | |
| Programa: | | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | | |
| Código do Programa: | | 0019 | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.21.04 | | |

Objetivo:
 ATENDER A LEI MUNICIPAL Nº 1355 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - METAS 15/16/17.

Justificativa:
 A VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ESTRUTURA-SE EM QUATRO EIXOS: 1 - SALÁRIOS ATRAENTES, 2 - BONS PLANOS DE CARREIRA, 3 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA E 4-BOAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. ATUAR NESSES EIXOS DE FORMA PLANEJADA GARANTE OS MOVIMENTOS VERTICAIS E HORIZONTAIS DA CARREIRA, INCENTIVA O PROTAGONISMO PROFISSIONAL E ATENDE AS METAS DO PME.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|------------------------|----------------|---------------|
| INCENTIVO A TECNOLOGIA | ADESÃO DOCENTE | 10,00 | 105,00 |
| AUMENTO SALARIAL | % | 0,00 | 7,00 |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDORES CAPACITADOS | 60,00 | 240,00 |
| CONVÊNIO C/ UNIVERSIDADE EAD E UAB | CONVÊNIO CELEBRADOS | 2,00 | 2,00 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| FORMAÇÃO CONTINUADA | HORAS AULA | 60,00 | 240,00 |
| FORMAÇÃO TECNOLÓGICA | TURMA | 0,00 | 3,00 |
| INCENTIVO A PÓS-GRADUAÇÃO | DOCENTE | 105,00 | 105,00 |
| INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | DOCENTE | 7,00 | 120,00 |
| MANUTENÇÃO GERAL | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| PROFESSOR " FAZ A DIFERENÇA " | DOCENTE | 30,00 | 30,00 |
| REVISÃO ANUAL DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS | % | 4,00 | 17,00 |
| REVISÃO DO PLANO DE CARREIRA | NÚMERO ABSOLUTO | 1,00 | 1,00 |
| SAÚDE DO PROFESSOR | MÊS | 12,00 | 48,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | 100.000,00 | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 REAVALIAÇÃO, REVISÃO DE METAS E PRIORIDADES NAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA PARA 2025.




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
26/11/24 08:02
Exercício: 2024

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 22/34

| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|---------|--|-----------------------|----------------------|
| Município de: | | CAJATI | | |
| Exercício: | | 2025 | | |
| Programa: | | PMAJA | | |
| Código do Programa: | | 0020 | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.21.04 | | |
| Objetivo: GARANTIR CONDIÇÕES OPERACIONAIS E FUNCIONAIS DE APRENDIZADO A AQUELES QUE NÃO TIVERAM ACESSO A EDUCAÇÃO NA ESCOLA CONVENCIONAL NA IDADE APROPRIADA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | | | | |
| Justificativa: COM POLÍTICAS PÚBLICAS ADEQUADAS, DIMINUIR O PERCENTUAL DE CIDADÃOS CAJATIENSES QUE NÃO TEM EDUCAÇÃO BÁSICA, OU EDUCAÇÃO BÁSICA PARCIAL. TENDO TAMBÉM COMO DESAFIO A DIMINUIÇÃO DO ABANDONO DA ESCOLA. | | | | |
| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | | |
| INDICADOR | | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| TRATAMENTO DE SERVIDORES | | SERVIDOR CONTRATADO | 0,00 | 2,00 |
| MANUTENÇÃO GERAL | | MÊS | 12,00 | 48,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 100.000,00 | | |
| JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: REAVLIAÇÃO, REVISÃO DE METAS E PRIORIDADES NAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA PARA 2025. | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
 26/11/24 08:02
 Exercício: 2024

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
 GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 23/34

PL SOFT

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Exercício: | | 2025 | | |
| Programa: | | TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA | | |
| Código do Programa: | | 0021 | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.21.04 | | |

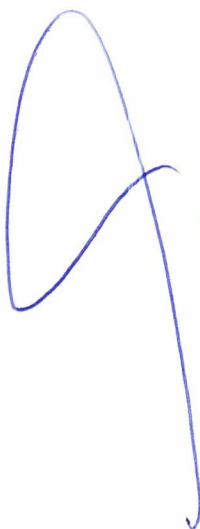
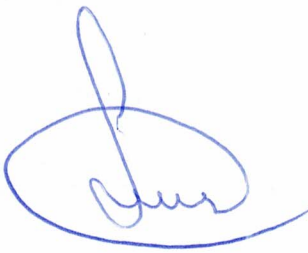
Objetivo:
 AMPLIAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL DO ALUNO NA ESCOLA.

Justificativa:
 A educação deve garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões: intelectual, física, emocional, social e cultural e se constituir como projeto coletivo, compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores, gestores e comunidades locais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|---------------------|----------------|---------------|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDOR CONTRATADO | 1,00 | 5,00 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| MANUTENÇÃO GERAL | MÊS | 12,00 | 48,00 |
| TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA AMPLIAÇÃO | ESCOLA/ANO | 0,00 | 2,00 |
| TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA DO BAIRRO CAPITÃO BRÁZ | ESCOLA | 1,00 | 1,00 |
| TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA DO BAIRRO JARDIM MUNIZ | ESCOLA | 1,00 | 1,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | 300.000,00 | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 REAVALIAÇÃO, REVISÃO DE METAS E PRIORIDADES NAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA PARA 2025.

PL SOFT

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Exercício: | | 2025 | | |
| Programa: | | POLO DE APOIO A CURSOS ENSINO SUPERIOR | | |
| Código do Programa: | | 0022 | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.21.04 | | |

Objetivo:
FOMENTAR O INGRESSO DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR, CONTRIBUINDO PARA O ATENDIMENTO DAS METAS 12 E 15 DO PME - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Justificativa:
A OFERTA DE ENSINO SUPERIOR SIGNIFICA O DESENVOLVIMENTO DO CIDADÃO E CONDIÇÃO DE PROGRESSO PARA OA REGIÃO.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-----------------|-------------------|---------------|
| CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS | UN | 100,00 | 100,00 |
| VENIO C/ INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR | ENTIDADE/ANO | 2,00 | 2,00 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| MANUTENÇÃO GERAL | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| OFERTA DE PASSES ESCOLARES | QUANT./ALUNO | 7.167,00 | 35.835,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 380.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
REAVALIAÇÃO, REVISÃO DE METAS E PRIORIDADES NAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA PARA 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
26/11/24 08:02
Exercício: 2024

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 25/34

PL SOFT

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Exercício: | | 2025 | | |
| Programa: | | FOMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | |
| Código do Programa: | | 0023 | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO - DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.15.01 | | |

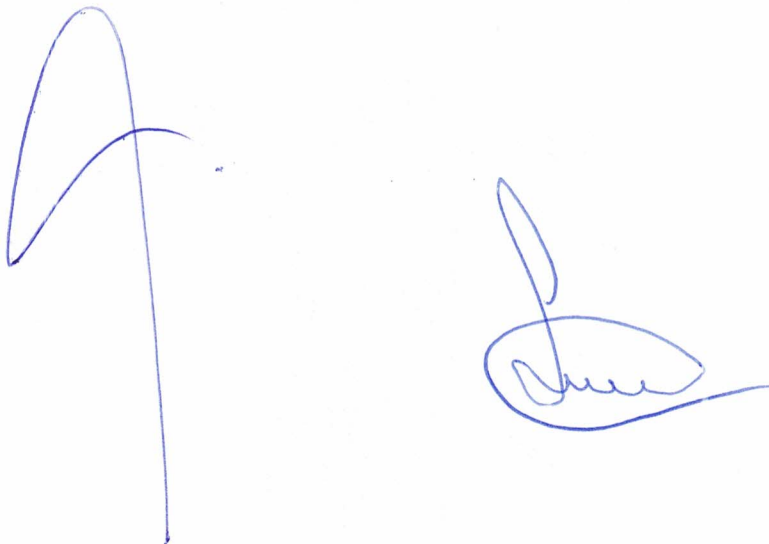
Objetivo:
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PÚBLICO, DE FORMA AMPLA, CONSIDERANDO O ÂMBITO E

Justificativa:
É NECESSÁRIO DAR CONDIÇÕES DO CIDADÃO ENTRAR NO MERCADO DE TRABALHO COM MAIS QUALIDADE ATRAVÉS DA SUA PROFISSIONALIZAÇÃO.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|------------------|-------------------|---------------|
| CURSOS PROFISSIONALIZANTES | CURSO IMPLANTADO | 8,00 | 8,00 |
| MANTENÇÃO GERAL | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS | UN | 1,00 | 5,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 730.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ATUALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS ATRAVÉS DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2025.



IL SOFT

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Exercício: | | 2025 | | |
| Programa: | | CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO | | |
| Código do Programa: | | 0025 | | |
| Unidade Responsável: | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.19.02 | | |

Objetivo:
 HABILITAÇÃO DE UM CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA) NO MUNICÍPIO.

Justificativa:
 O CTA SÃO SERVIÇOS DE SAÚDE QUE REALIZAM AÇÕES DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, DE ACORDO COM A NORMA DEFINIDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NESSES CENTROS O ATENDIMENTO É INTEIRAMENTE SIGILOSO E ACOMPANHADO POR UMA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAL.

| METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO | | | |
|---|---------------------|----------------|---------------|
| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDOR CONTRATADO | 1,00 | 1,00 |
| MANUTENÇÃO GERAL | MÊS | 12,00 | 24,00 |
| SERVIÇO IMPLANTADO | NÚMERO ABSOLUTO | 1,00 | 1,00 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FUNCIONÁRIOS | 3,00 | 6,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | 200.000,00 | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 REAVALIAÇÃO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS, ATRAVÉS DAS DIRETRIZES PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Exercício: | | 2025 | | |
| Programa: | | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DIETÉTICA | | |
| Código do Programa: | | 0026 | | |
| Unidade Responsável: | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.19.02 | | |

Objetivo:

GARANTIR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E DIETAS ESPECIAIS, BEM COMO O CORRETO ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO, UTILIZADOS NAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Justificativa:

GARANTIR A AQUISIÇÃO, CONTROLE, ARMAZENAMENTO E DISPENSAÇÃO DOS INSUMOS DIETÉTICOS E MEDICAMENTOS, SEGUNDO AS NORMAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. ORGANIZAR TODOS OS CUSTOS QUE ENVOLVEM O ADEQUADO GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DIETÉTICA, DESDE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RECURSOS HUMANOS À MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|---------------------|----------------|---------------|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CAPS | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRONTO ATENDIMENTO | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| CARTÃO ALIMENTAÇÃO | VALOR/CARTÃO | 730,00 | 730,00 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| MANUTENÇÃO GERAL | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| QUINQUÊNIO | % | 0,00 | 5,00 |
| REVISÃO ANUAL DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS | % | 4,00 | 17,00 |
| SERVIÇO IMPLANTADO | NÚMERO ABSOLUTO | 1,00 | 1,00 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FUNCIONÁRIOS | 6,00 | 6,00 |
| VEÍCULOS | UN | 1,00 | 1,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | 3.180.000,00 | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

REAVALIAÇÃO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS, ATRAVÉS DAS DIRETRIZES PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

L SOFT

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Exercício: | | 2025 | | |
| Programa: | | ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE | | |
| Código do Programa: | | 0028 | | |
| Unidade Responsável: | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.19.04 | | |

Objetivo:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE MODERNAS E EFICIENTES, AMPLIAR E READEQUAR AS UNIDADES JÁ EXISTENTES, PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO E DOTAR O MUNICÍPIO DE INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA ATENDER OS SERVIÇOS.

Justificativa:

PROPORCIONAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONDIÇÕES ESTRUTURAIS, ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS ADEQUADAS PARA O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, BEM COMO GARANTIR ESPAÇO FÍSICO MODERNO E EFICIENTE.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-----------------|---------------------|---------------|
| APROPRIAÇÕES | M2 | 800,00 | 800,00 |
| EMENDAS IMPOSITIVAS | VEREADOR | 9,00 | 9,00 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MÊS | 12,00 | 24,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL | ALUGUEL MÊS | 12,00 | 24,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | M2 | 2.334,79 | 2.334,79 |
| PRÉDIOS REVITALIZADOS | UN | 8,00 | 8,00 |
| VEÍCULOS | UN | 5,00 | 5,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 6.343.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

REAVALIAÇÃO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS, ATRAVÉS DAS DIRETRIZES PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
 26/11/24 08:02
 Exercício: 2024

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
 GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 29/34

PL SOFT

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Exercício: | | 2025 | | |
| Programa: | | VIVER MELHOR | | |
| Código do Programa: | | 0030 | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.20.06 | | |

Objetivo:
 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PREVISTOS EM LEI MUNICIPAL PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E/OU RISCO SOCIAL.

Justificativa:
 GARANTIR ACESSO A BENS E SERVIÇOS, DE CARÁTER EMERGENCIAL E TEMPORÁRIO, A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|------------------------|---------------------|---------------|
| ATENDIMENTO COM ALUGUEL SOCIAL | FAMÍLIAS ATENDIDAS/ANO | 24,00 | 24,00 |
| ATENDIMENTO COM CESTAS BÁSICAS | CESTAS ENTREGUES | 500,00 | 2.200,00 |
| ATENDIMENTO COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | FAMÍLIAS ATENDIDAS/ANO | 0,00 | 40,00 |
| ATENDIMENTO COM PASSAGENS | ATENDIMENTOS/ANO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| AUXÍLIO FUNERAL | FAMÍLIAS ATENDIDAS/ANO | 100,00 | 100,00 |
| CADEIRA DE BANHO | ANO | 25,00 | 120,00 |
| CADEIRAS DE RODAS | ANO | 40,00 | 120,00 |
| DISTRIBUIÇÃO DE AGASALHOS | MUNÍCIPES ATENDIDOS | 560,00 | 560,00 |
| DISTRIBUIÇÃO DE COBERTORES | MUNÍCIPES ATENDIDOS | 1.350,00 | 1.350,00 |
| EMENDAS IMPOSITIVAS | VEREADOR | 9,00 | 9,00 |
| EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS | MUNÍCIPES ATENDIDOS | 0,00 | 20,00 |
| MULETAS E ANDADORES | ANO | 10,00 | 40,00 |
| ÓCULOS | MUNÍCIPES ATENDIDOS | 150,00 | 800,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | FAMÍLIA/MÊS | 175,00 | 875,00 |
| POSTE PADRÃO | FAMÍLIAS ATENDIDAS/ANO | 0,00 | 20,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 1.200.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 ELABORAÇÃO DAS METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (DIRETRIZES).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
 26/11/24 08:02
 Exercício: 2024

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
 GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 30/34

PL. SOFT

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|-----------|--|----------|--|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | INICIAL | | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | | | | |
| Exercício: | | 2025 | | | | | |
| Programa: | | CRAS - EQUIPE VOLANTE | | | | | |
| Código do Programa: | | 0032 | | | | | |
| Unidade Responsável: | | DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.11.02 | | | | | |

Objetivo:
 ESTRUTURAÇÃO DE EQUIPE VOLANTE PARA ATENDIMENTO TERRITORIAL RURAL.

Justificativa:
 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PERTENCENTES A TERRITÓRIOS ISOLADOS, RURAIS E DE DIFÍCIL ACESSO, PARA PREVENÇÃO DE RISCOS E PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E SETORIAIS.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|---------------------------|----------------|---------------|
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDORES CAPACITADOS | 1,00 | 1,00 |
| CONTRATAÇÃO DE PESSOAL | PESSOAL CONTRATADO | 1,00 | 1,00 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MÊS | 12,00 | 12,00 |
| MANUTENÇÃO GERAL | MÊS | 12,00 | 12,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | 150.000,09 | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 REAVALIAÇÃO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS, ATRAVÉS DAS DIRETRIZES PARA O EXERCÍCIO DE 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
 26/11/24 08:02
 Exercício: 2024

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
 GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 31/34

PL SOFT

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Exercício: | | 2025 | | |
| Programa: | | FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS | | |
| Código do Programa: | | 0033 | | |
| Unidade Responsável: | | GABINETE DO PREFEITO - F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.14.05 | | |

Objetivo:
 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Justificativa:
 ASSEGURAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE QUALIDADE EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DEVIDO A VIOLAÇÃO DE SEUS DIREITOS.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|---------------------------|----------------|---------------|
| AUMENTO SALARIAL | % | 0,00 | 6,00 |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | SERVIDORES CAPACITADOS | 5,00 | 5,00 |
| CARTÃO ALIMENTAÇÃO | VALOR/CARTÃO | 730,00 | 730,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIDORÉS | SERVIDOR CONTRATADO | 0,00 | 2,00 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL | ALUGUEL MÊS | 12,00 | 60,00 |
| MANUTENÇÃO GERAL | MÊS | 12,00 | 60,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | M2 | 300,00 | 300,00 |
| REVISÃO ANUAL DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS | % | 4,00 | 17,00 |
| VEÍCULOS | UN | 0,00 | 1,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | 840.000,00 | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 ATUALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS ATRAVÉS DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2025.

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Exercício: | | 2025 | | |
| Programa: | | ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Código do Programa: | | 0035 | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DIVISÃO DE GESTÃO DO CAD ÚNICO | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.20.05 | | |

Objetivo:
 CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS JUNTO À POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE PARCERIAS E CONVÊNIOS COM GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.

Justificativa:
 ADEQUAR A ESTRUTURA FÍSICA DE OFERTA DE SERVIÇOS À DEMANDA EXISTENTE, PROPICIANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, BUSCANDO PARCERIAS E CONVÊNIOS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-----------------|---------------------|---------------|
| APROPRIAÇÕES | M2 | 0,00 | 1.639,75 |
| LÓCAÇÃO DE IMÓVEL | ALUGUEL MÊS | 12,00 | 48,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | M2 | 2.106,17 | 2.106,17 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 2.740.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
 REVISÃO DAS METAS E PRIORIDADES ATRAVÉS DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
 26/11/24 08:02
 Exercício: 2024

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
 GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 33/34

| | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|----------|----------|
| X | INICIAL | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
| Município de: | | CAJATI | | |
| Exercício: | | 2025 | | |
| Programa: | | CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO | | |
| Código do Programa: | | 0036 | | |
| Unidade Responsável: | | SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | |
| Código da Unidade Responsável: | | 02.26.01 | | |

Objetivo:
 REALIZAR A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAJATI. ATENDER AS PRIORIDADES APONTADAS PELA COMUNIDADE ATRAVÉS DE QUESTIONÁRIO " EM CAJATI, VOCÊ TEM VOZ ".

Justificativa:
 O MUNICÍPIO DE CAJATI PRECISA DE NOVOS RUMOS E AÇÕES QUE LEVEM A UMA ECONOMIA SUSTENTÁVEL, DESENVOLVA O PROGRESSO COM RESPEITO AOS RECURSOS EXISTENTES, PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

| INDICADOR | Unid. de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|------------------------------|----------------|---------------|
| QUAR ESPAÇO PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIRO | UNIDADE REFORMADA | 0,00 | 1,00 |
| AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA DISTRITO INDUSTRIAL | M2 | 0,00 | 50.000,00 |
| CENTRO EDUCAÇÃO AMBIENTAL IMPLANTADO | UN/PRÉDIO | 1,00 | 1,00 |
| CICLOVIAS IMPLANTADAS | UN | 1,00 | 1,00 |
| CONTRAPARTIDA CASA POPULARES | UN/ANO | 85,00 | 85,00 |
| criação de circuitos turísticos | CIRCUITO IMPLANTADO | 1,00 | 4,00 |
| DESAPRORIAÇÕES | M2 | 110.000,00 | 215.600,00 |
| ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA | RED. GERAÇÃO DE RESÍDUOS/% | 3,00 | 12,00 |
| ESTUDO DE VOCAÇÃO E POTENCIALIDADES ECONÔMICAS | UN | 0,00 | 1,00 |
| IMÓVEIS REGULARIZADOS | IMÓVEL ANO | 100,00 | 350,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE ÁREA VERDE | UNIDADE IMPLANTADA | 1,00 | 4,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | UNIDADE IMPLANTADA | 1,00 | 6,00 |
| IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ALTERNATIVO DE COLETA DE ESGOTO | POPULAÇÃO BENEFICIADA | 20,00 | 80,00 |
| INCREMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA | PATRULHA AGRÍCOLA IMPLANTADA | 0,00 | 1,00 |
| INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | M2 | 0,00 | 50.000,00 |
| INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO | SISTEMA IMPLANTADO | 1,00 | 4,00 |
| JOVEM APRENDIZ | VALOR/BOLSA | 0,00 | 754,50 |
| LÂMPADAS TROCADAS | UN | 1.000,00 | 12.000,00 |
| MANUTENÇÃO GERAL | MÊS | 12,00 | 42,00 |
| MÁQUINAS PESADAS | UN | 0,00 | 1,00 |
| MURO CONSTRUÍDO | UN | 1,00 | 4,00 |
| NASCENTE DE VIDA | SERVIÇOS AMBIENTAIS | 1,00 | 10,00 |
| OBRAS | KM/ANO | 4,20 | 34,16 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | M2 | 5.969,73 | 85.740,79 |
| OBRAS EM GERAL | M | 100,00 | 100,00 |
| PAAM-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR MUNICIPAL | AGRICULTOR BENEFICIADO | 8,00 | 32,00 |
| PARQUE LINEAR IMPLANTADO | UN | 1,00 | 1,00 |
| PONTE CONSTRUÍDA | UN | 1,00 | 5,00 |
| POSTO DE ATENDIMENTO INSTALADO | UN | 1,00 | 1,00 |
| PRÉDIO REGULARIZADO | UN | 5,00 | 20,00 |
| PRÉDIOS REVITALIZADOS | UN | 0,00 | 1,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL

ID: solange.rosa
26/11/24 08:02
Exercício: 2024

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022-2025

Página: 34/34

| PROJETO | UN | VALOR | VALOR |
|---|-----------------------|----------------------|--------|
| PROJETO PISCICULTURA | APOIO AO AGRICULTOR | 0,00 | 15,00 |
| PROLONGAMENTO DE REDE DE ÁGUA | POPULAÇÃO BENEFICIADA | 10,00 | 160,00 |
| PROLONGAMENTO DE REDE DE ESGOTO | POPULAÇÃO BENEFICIADA | 10,00 | 120,00 |
| REVITALIZAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS | UN | 20,00 | 100,00 |
| TERCEIRIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | PONTOS DE ILUMINAÇÃO | 0,00 | 200,00 |
| VEÍCULOS | UN | 0,00 | 1,00 |
| CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: | | 20.970.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
REVISÃO DAS METAS E PRIORIDADES ATRAVÉS DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2025.

CAJATI, 23 de Outubro de 2024.

Solange Rosa
Secretária Municipal de
Finanças e Tributação
CRC Nº ISP193949/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
[Assinatura]
LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal
RG. 19.383.147-8 CPF. 087.424.528-13