

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

JL SOFT

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAJATI			
Exercício:	2024			
Programa:	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
Código do Programa:	0002			
Unidade Responsável:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - CHEFIA DE GABINETE			
Código da Unidade Responsável:	02.01.01			
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	
AUMENTO SALARIAL	%	2,00	8,00	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDORES CAPACITADOS	5,00	20,00	
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	VALOR/CARTÃO	700,00	750,00	
CONCURSO PÚBLICO	UN	1,00	3,00	
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CONTRATADO	0,00	6,00	
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	2.150,39	2.150,39	
PROJETO A REALIZAR	PROJETO IMPLANTADO	1,00	3,00	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	MÊS	12,00	60,00	
QUINQUÊNIO	%	5,00	5,00	
REVISÃO ANUAL DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS	%	3,00	18,00	
SERVIDORES / AGENTES	AGENTES POLÍTICOS	2,00	2,00	
SERVIDORES MUNICIPAIS	FUNCIONÁRIOS	16,00	20,00	
VEÍCULOS	UN	0,00	3,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	7.390.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

COM A PROBABILIDADE DA COMPRA DO IMÓVEL QUE ATUALMENTE É ALUGADO PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL, SERÁ NECESSÁRIO PREVER A REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA MELHOR ADEQUAR O ESPAÇO FÍSICO.

JL SOFT

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAJATI			
Exercício:	2024			
Programa:	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO			
Código do Programa:	0004			
Unidade Responsável:	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS			
Código da Unidade Responsável:	02.03.01			
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	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	PRÉDIO OU ESPAÇO MONITORADO	5,00	25,00	
AUMENTO SALARIAL	%	2,00	8,00	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDORES CAPACITADOS	10,00	50,00	
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	VALOR/CARTÃO	700,00	750,00	
CONCURSO PÚBLICO	UN	1,00	2,00	
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CONTRATADO	0,00	13,00	
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS	DOCUMENTO DIGITALIZADO/ANO	10.000,00	40.000,00	
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PÚBLIC	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	12,00	42,00	
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	1.650,00	1.650,00	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	MÊS	12,00	60,00	
QUINQUÊNIO	%	5,00	5,00	
REVISÃO ANUAL DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS	%	3,00	17,00	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	MÊS	12,00	48,00	
SERVIDORES MUNICIPAIS	FUNCIONÁRIOS	26,00	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:		8.310.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
ATUALIZAÇÃO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS.

JL SOFT

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAJATI			
Exercício:	2024			
Programa:	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
Código do Programa:	0008			
Unidade Responsável:	DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. ECONÔMICO - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			
Código da Unidade Responsável:	02.07.01			
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	
AUMENTO SALARIAL	%	2,00	8,00	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDORES CAPACITADOS	10,00	10,00	
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	VALOR/CARTÃO	700,00	750,00	
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CONTRATADO	1,00	3,00	
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	MÊS	12,00	60,00	
ESTÁGIO REMUNERADO	Nº DE ESTUDANTES	2,00	8,00	
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	%	5,00	5,00	
REVISÃO ANUAL DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS	%	3,00	18,00	
SERVIDORES MUNICIPAIS	FUNCIONÁRIOS	10,00	10,00	
VEÍCULOS	UN	0,00	2,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	2.595.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

INCLUSÃO DE AÇÃO NOVA PARA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE GOVERNO.

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

JL SOFT

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAJATI			
Exercício:	2024			
Programa:	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA			
Código do Programa:	0010			
Unidade Responsável:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DIVISÃO DE CULTURA			
Código da Unidade Responsável:	02.08.05			

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 ADESAO 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	%	2,00	8,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDORES CAPACITADOS	4,00	20,00
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	VALOR/CARTÃO	700,00	750,00
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	3,00	18,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	ALUGUEL MÊS	12,00	60,00
MANUTENÇÃO GERAL	MÊS	12,00	60,00
QUINQUÊNIO	%	5,00	5,00
REVISÃO ANUAL DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS	%	3,00	18,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	FUNCIONÁRIOS	0,00	8,00
VEÍCULOS	UN	1,00	1,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		3.695.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.

JL SOFT

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAJATI			
Exercício:	2024			
Programa:	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER			
Código do Programa:	0011			
Unidade Responsável:	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA			
Código da Unidade Responsável:	02.09.01			

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
ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	ATENDIMENTO/ALUNO	0,00	915,00
AUMENTO SALARIAL	%	2,00	8,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDORES CAPACITADOS	5,00	20,00
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	VALOR/CARTÃO	700,00	750,00
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
OBRAS E INSTALAÇÕES	M2	150,00	390,00
PREMIAÇÕES DE CAMPEONATOS E JOGOS DIVERSOS	MÊS	12,00	60,00
QUINQUÊNIO	%	5,00	5,00
REPASSE A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	VALOR REPASSE ANUAL	318.000,00	1.399.000,00
REVISÃO ANUAL DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS	%	3,00	18,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	FUNCIONÁRIOS	13,00	13,00
VEÍCULOS	UN	0,00	1,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		2.502.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
CRIAÇÃO DAS AÇÕES: MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ARTES MARCIAIS E MANUTENÇÃO DO PROJETO SUPERAÇÃO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DOS TRABALHOS ROTINEIROS EXECUTADOS NESTE SERVIÇO OFERECIDO A POPULAÇÃO.

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

ID: solange.rosa
 22/11/23 08:10
 Exercício: 2023

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

Página: 6/17

JL SOFT

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		CAJATI		
Exercício:		2024		
Programa:		SAÚDE É VIDA		
Código do Programa:		0012		
Unidade Responsável:		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIREÇÃO TÉCNICA E DIV. APOIO ADMINISTRATIVO		
Código da Unidade Responsável:		02.10.01		
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	8.262,00	9.210,00	
ATENDIMENTO EM FISIOTERAPIA	NÚMEROS DE SESSÕES	8.262,00	9.210,00	
ATENDIMENTO EM FONOAUDIOLOGIA	NÚMERO DE SESSÕES	6.206,00	6.919,00	
ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA	NÚMERO DE CONSULTAS	305,00	340,00	
ATENDIMENTO EM NUTRIÇÃO	NÚMERO DE SESSÕES	549,00	612,00	
ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA	NÚMEROS DE SESSÕES	639,00	714,00	
ATENDIMENTO EM TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO DE SESSÕES	3.384,00	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	%	2,00	8,00	
CAMPANHAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	MÊS	12,00	60,00	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDORES CAPACITADOS	300,00	1.200,00	
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	VALOR/CARTÃO	700,00	750,00	
COBERTURA POPULACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA	% DA COBERTURA	3,50	100,00	
COBERTURA POPULACIONAL ESF	NÚMERO DE EQUIPES	1,00	11,00	
CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS E OUTROS SERVIÇOS	UN	324,00	324,00	
CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	SERVIDOR CONTRATADO	5,00	72,00	
CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	SERVIDOR CONTRATADO	2,00	10,00	
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA CAPS	PROFISSIONAIS CONTRATADOS	3,00	3,00	
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA	SERVIDORES CONTRATADOS	0,00	7,00	
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ESF	SERVIDOR CONTRATADO	4,00	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	
ESTÁGIO REMUNERADO	Nº DE ESTUDANTES	10,00	40,00	

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

ID: solange.rosa

22/11/23 08:10

Exercício: 2023

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

Página: 7/17

JL SOFT

FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS	%	95,00	100,00
INCENTIVO POR MÉRITO	EQUIPES/ANO	8,00	11,00
INFORMATIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁ	NÚMERO DE UNIDADES	0,00	11,00
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO	SISTEMA IMPLANTADO	0,00	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
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
PROJETO A REALIZAR	PROJETO IMPLANTADO	1,00	1,00
QUINQUÊNIO	%	5,00	5,00
REESTRUTURAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	EQUIPE REESTRUTURADA	3,00	3,00
REVISÃO ANUAL DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS	%	3,00	18,00
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	419,00	420,00
VEÍCULOS	UN	2,00	3,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		47.615.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

DEVIDO A PROBABILIDADE DO MUNICÍPIO RECEBER RECURSOS PARA DIVERSAS AÇÕES DE INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, SENDO ALGUMAS JÁ COM PROPOSTAS CADASTRADAS E CONFIRMADAS. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES.

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAJATI			
Exercício:	2024			
Programa:	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE TRIBUTAÇÃO			
Código do Programa:	0014			
Unidade Responsável:	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
Código da Unidade Responsável:	02.12.01			

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	%	2,00	8,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDORES CAPACITADOS	2,00	7,00
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	VALOR/CARTÃO	700,00	750,00
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
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	%	5,00	5,00
REVISÃO ANUAL DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS	%	3,00	18,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	FUNCIONÁRIOS	9,00	9,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	1.236.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

DEVIDO A NECESSIDADE DE IMPLANTAR A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA MELHOR ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO.



INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAJATI			
Exercício:	2024			
Programa:	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO EM GERAR RENDA			
Código do Programa:	0015			
Unidade Responsável:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Código da Unidade Responsável:	02.01.04			
Objetivo:	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU TÉCNICOS PARA MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DEMAIS GRUPOS FAMILIARES QUE POSSAM APRENDER NOVAS FORMAS DE GERAR RENDA.			
Justificativa:	NO MUNICÍPIO HÁ DEMANDA DE MUNÍCIPES 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	
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL	PESSOAL CONTRATADO	6,00	6,00	
CURSOS DESENVOLVIDOS	MUNÍCIPE ATENDIDO	165,00	165,00	
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:	360.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
HÁ NECESSIDADE DE AMPLIAR OS CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA OS BAIRROS RURAIS E MAIS CARENTES.NESTE SENTIDO E APROVEITANDO UM IMÓVEL DA PREFEITURA DESATIVADO NO BAIRRO CAPITÃO BRÁS,O MESMO DEVERÁ SER ADAPTADO E REFORMADO PARA RECEBER AS ATIVIDADES DE CURSOS DESTINADOS A POPULAÇÃO LOCAL.

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	☒ INCLUSÃO	☐ EXCLUSÃO
Município de:	CAJATI			
Exercício:	2024			
Programa:	INFRAESTRUTURA MODERNA E SUFICIENTE			
Código do Programa:	0017			
Unidade Responsável:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO			
Código da Unidade Responsável:	02.08.02			
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	
MANUTENÇÃO GERAL	MÊS	0,00	12,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	M2	748,08	5.442,62	
PRÉDIOS REVITALIZADOS	UN	4,00	6,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	1.630.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: REVISÃO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA E CUMPRIR A APLICAÇÃO NO ENSINO.				

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:		CAJATI		
Exercício:		2024		
Programa:		MAIS VAGAS EM CRECHE		
Código do Programa:		0018		
Unidade Responsável:		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		
Código da Unidade Responsável:		02.08.02		
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	
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CONTRATADO	5,00	65,00	
DESAPRORIAÇÕES	M2	0,00	3.500,00	
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	MÊS	12,00	12,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	M2	0,00	3.161,70	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		150.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
NOVA AÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A NOVA CRECHE NO BAIRRO BICO DO PATO COM APLICAÇÃO DE VAGAS DE ATENDIMENTO.

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAJATI			
Exercício:	2024			
Programa:	TEMPO INTEGRAL NA ESCOLA			
Código do Programa:	0021			
Unidade Responsável:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO			
Código da Unidade Responsável:	02.08.02			
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	2,00	4,00	
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	MÊS	12,00	60,00	
MANUTENÇÃO GERAL	MÊS	12,00	48,00	
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: AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO.				

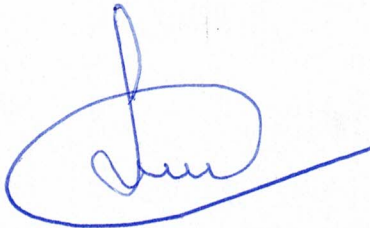
INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAJATI			
Exercício:	2024			
Programa:	FOMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Código do Programa:	0023			
Unidade Responsável:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO			
Código da Unidade Responsável:	02.08.02			
Objetivo:	DESENVOLVIMENTO 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	6,00	8,00	
MANUTENÇÃO GERAL	MÊS	12,00	60,00	
PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS	UN	1,00	5,00	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	660.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
DEVIDO A NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA A AÇÃO FOMENTO AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES PASSOU DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE GOVERNO.



INICIAL	☒	ALTERAÇÃO	☐	INCLUSÃO	☐	EXCLUSÃO
Município de:	CAJATI					
Exercício:	2024					
Programa:	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE					
Código do Programa:	0028					
Unidade Responsável:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE					
Código da Unidade Responsável:	02.10.03					
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			
DESAPRORIAÇÕES	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	1.609,15	3.388,68			
VEÍCULOS	UN	0,00	3,00			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		6.624.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
DEVIDO A PROBABILIDADE DO MUNICÍPIO RECEBER RECURSOS PARA DIVERSAS AÇÕES DE INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, SENDO ALGUMAS JÁ COM PROPOSTAS CADASTRADAS E CONFIRMADAS.



INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAJATI			
Exercício:	2024			
Programa:	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código do Programa:	0035			
Unidade Responsável:	DEPTO. DE DESENVOLV.E ASSISTÊNCIA SOCIAL - DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL			
Código da Unidade Responsável:	02.11.01			
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	
DESAPRORIAÇÕES	M2	0,00	1.639,75	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	ALUGUEL MÊS	12,00	48,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	M2	1.371,17	3.781,17	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	1.840.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DEFINITIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SERÁ NECESSÁRIO REFORMAR E REVITALIZAR O PRÉDIO. ALÉM DISSO, FOI REVISTO ALGUMAS AÇÕES PARA MELHOR ATENDER OS SERVIÇOS.

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:	CAJATI					
Exercício:	2024					
Programa:	CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO					
Código do Programa:	0036					
Unidade Responsável:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO - DIVISÃO DE URBANISMO E TRÂNSITO					
Código da Unidade Responsável:	02.06.03					
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			
ADEQUAR ESPAÇO PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIRO	UNIDADE REFORMADA	0,00	1,00			
AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA DISTRITO INDUSTRIAL	M2	50.000,00	50.000,00			
CENTRO EDUCAÇÃO AMBIENTAL IMPLANTADO	UN/PRÉDIO	0,00	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	101.200,00	106.800,00			
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	50,00	350,00			
IMPLANTAÇÃO DE ÁREA VERDE	UNIDADE IMPLANTADA	1,00	4,00			
IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	UNIDADE IMPLANTADA	1,00	7,00			
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	50.000,00	50.000,00			
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO	SISTEMA IMPLANTADO	1,00	4,00			
LÂMPADAS TROCADAS	UN	1.000,00	16.000,00			
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	3,00	12,00			
OBRAS	KM/ANO	9,96	34,46			
OBRAS E INSTALAÇÕES	M2	3.000,00	66.907,38			
OBRAS EM GERAL	M	15,00	60,00			
PAAM-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR	AGRICULTOR BENEFICIADO	8,00	32,00			
PARQUE LINEAR IMPLANTADO	UN	1,00	2,00			
PONTE CONSTRUÍDA	UN	1,00	4,00			
POSTO DE ATENDIMENTO INSTALADO	UN	1,00	1,00			
PRÉDIO REGULARIZADO	UN	5,00	20,00			
PRÉDIOS REVITALIZADOS	UN	1,00	1,00			
PROJETO PISCICULTURA	APOIO AO AGRICULTOR	5,00	20,00			

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

ID: solange.rosa

22/11/23 08:10

Exercício: 2023

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

Página: 17/17

JL SOFT

PROLONGAMENTO DE REDE DE ÁGUA	POPULAÇÃO BENEFICIADA	50,00	200,00
PROLONGAMENTO DE REDE DE ESGOTO	POPULAÇÃO BENEFICIADA	50,00	140,00
REVITALIZAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS	UN	50,00	100,00
TERCEIRIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PONTOS DE ILUMINAÇÃO	200,00	200,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		11.640.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

DEVIDO A PROBABILIDADE DO MUNICÍPIO RECEBER RECURSOS PARA DIVERSAS AÇÕES DE INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, SENDO ALGUMAS JÁ COM PROPOSTAS CADASTRADAS E CONFIRMADAS.

CAJATI, 22 de Novembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

RG. 19.383.147-8 CPF. 087.424.528-13



Solange Rosa
Secretária Municipal de
Finanças e Tributação
CRC N° 1SP193949/O-3